Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	26,237.15
Recaudación de Ingresos de Ley	208,685.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143717 FGP 2026	2020	AA	5,115,905.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143792 ISR ENAJENACION 2026	2020	AA	10,111.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143822 ISR PARTICIPABLE 2026	2020	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143873 PIM 2026	2020	AA	11,300,404.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AB	465,673.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AB	50,875.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AD	-1,634.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AD	4.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143717 FGP 2026	2020	AE	10.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143792 ISR ENAJENACION 2026	2020	AE	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143873 PIM 2026	2020	AE	1.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143733 FAISMUN 2026	2020	EA	99,331,465.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN 2025	2020	EB	-2,467,752.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN 2025	2020	ED	647.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143733 FAISMUN 2026	2020	EE	3,457.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143768 FAFM 2026	2020	FA	16,026,186.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM 2025	2020	FB	-6.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM 2025	2020	FD	8.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143768 FAFM 2026	2020	FE	13.96

ELABORÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

TESORERO

AUTORIZÓ

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	13,725.03	162,183.17	137,783,349.60	0.00
Subsidio al Empleo	22,685.41	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,397,268.17	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1.00	0.00	5,843,229.86	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**157,903,796.46**	**158,751,920.71**	**848,124.25**
Terrenos	936,268.00	936,268.00	0.00
Edificios No Habitacionales	726,521.06	726,521.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	145,158,893.72	145,996,313.81	837,420.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,092,817.84	10,704.16
Bienes Muebles 1240	**6,986,295.21**	**6,997,195.21**	**10,900.00**
Mobiliario y Equipo	1,025,549.75	1,036,449.75	10,900.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,879.60	84,879.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,020.09	36,020.09	0.00
Equipo de Transporte	5,339,988.74	5,339,988.74	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	499,857.03	499,857.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**50,384.23**	**50,384.23**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	50,384.23	50,384.23	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**6,620,836.26**	**6,620,836.26**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,339,988.74	5,339,988.74	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,388.86	27,388.86	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	263,868.41	263,868.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	904,710.65	904,710.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,879.60	84,879.60	0.00

ELABORÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

TESORERO

AUTORIZÓ

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**4,244,700.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,522.81	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	3.96	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	758,475.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,366,812.79	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,885.34	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,449,999.65**
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**948,928.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**6.00**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	6.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

TESORERO

AUTORIZÓ

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

PRESIDENTE