

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 184,638.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143717 FGP 2026	2020	AA	3,489,715.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143792 ISR ENAJENACION 2026	2020	AA	7,516.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143822 ISR PARTICIPABLE 2026	2020	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143873 PIM 2026	2020	AA	2,301,798.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AB	-73,679.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AB	50,875.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AD	-1,635.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AD	2.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124566025 INPI 2025	2020	CD	271.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143733 FAISMUN 2026	2020	EA	33,215,275.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN 2025	2020	EB	4,743,186.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN 2025	2020	ED	642.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143768 FAFM 2026	2020	FA	12,043,012.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM 2025	2020	FB	807,693.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM 2025	2020	FD	6.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143768 FAFM 2026	2020	FE	0.64

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	122,496,020.03	0.00
Subsidio al Empleo	2,746.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,383,752.92	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1.00	0.00	3,167,474.64	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	157,903,796.46	0.00
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	145,158,893.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,082,113.68	0.00
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 Educativo 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 Educativo y Recreativo	84,879.60	84,879.60	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,273,450.43	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	2,395,562.56	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento 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

AUTORIZÓ

 REYNALDO ALVAREZ SULIANO

 ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE