

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2015	2014	EB	116,069.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808818 PIM 2024	2020	AA	18,117.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808834 AGUINALDO	2020	AA	3,271,392.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163737 F.G.P. 2025	2020	AA	269,068.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163869 ISR 2025	2020	AA	85,375.09
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163893 ENAJENACION 2025	2020	AA	41,620.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124365518 PIM 2025	2020	AA	11,668.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0119546669 FGP 2023	2020	AB	19,763.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808753 F.G.P. 2024	2020	AB	37,292.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0119546669 FGP 2023	2020	AD	3.23
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808753 F.G.P. 2024	2020	AD	209.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808818 PIM 2024	2020	AD	2.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808818 PIM 2024	2020	AE	9.41
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808834 AGUINALDO	2020	AE	354.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163737 F.G.P. 2025	2020	AE	114.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163869 ISR 2025	2020	AE	8.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163893 ENAJENACION 2025	2020	AE	2.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124365518 PIM 2025	2020	AE	11.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	EA	266.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	EA	72,089.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163710 FISM 2025	2020	EA	-15,479,109.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	ED	119.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	ED	149.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2015	2020	ED	174.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163710 FISM 2025	2020	EE	3,826.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0119546642 FAFM 2023	2020	FA	19,999.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163818 FAFM 2025	2020	FA	2,181,935.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0119546642 FAFM 2023	2020	FD	0.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163818 FAFM 2025	2020	FE	89.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

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
Gastos a Comprobar	9,963,775.75	20,787,080.97	166,783.18	0.00
Subsidio al Empleo	40,527.05	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	614,368.16	172,811.10	0.00	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	2,920,891.12	45,408,974.36	42,488,083.24
Terrenos	769,000.00	769,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,191,158.13	1,191,158.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	960,732.99	43,286,416.23	42,325,683.24
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	162,400.00	162,400.00
Bienes Muebles 1240	18,309,676.72	19,813,704.61	1,504,027.89
Mobiliario y Equipo	1,368,317.78	1,368,317.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,495.21	211,495.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	12,516,543.08	14,020,570.97	1,504,027.89
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	183,992.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,997,552.53	3,997,552.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	29,268.87	29,268.87	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	277,821.16	277,821.16	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	277,821.16	277,821.16	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	15,242,322.33	15,242,322.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,911,881.14	10,911,881.14	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,988,541.07	2,988,541.07	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,089,781.25	1,089,781.25	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	249,611.87	249,611.87	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

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	2,027,865.73	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	70,517.75	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40.93	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,019,143.92	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-61,836.89	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	165,398.71	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	165,398.71	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

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

PRESIDENTE