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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	51,691,000.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126922325 ISR 2026	2020	AA	18,351.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922333 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2020	AA	7,497.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922392 AGUINALDO 2026	2020	AA	1,500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363145 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2020	AA	99.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363163 FGP 2026	2020	AA	262.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0126922317 FGP 2026	2020	AA	1,219,771.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922333 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2020	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922392 AGUINALDO 2026	2020	AE	26.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363145 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2020	AE	1.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363154 ISR 2026	2020	AE	47.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363163 FGP 2026	2020	AE	107.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0126922317 FGP 2026	2020	AE	66.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056353 FISM 2025	2020	EA	3,058,771.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922341 FONDO III FAISMUN 2026	2020	EA	16,207,303.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056353 FISM 2025	2020	EC	-6,626,300.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056353 FISM 2025	2020	EE	1,447.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922341 FONDO III FAISMUN 2026	2020	EE	933.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363136 FISM 2026	2020	EE	3,301.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126922376 FONDO IV FORTAMUN 2026	2020	FA	3,728,597.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126922376 FONDO IV FORTAMUN 2026	2020	FE	79.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363127 FAFM 2026	2020	FE	117.87

ELABORÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO
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	462,088.83	209,223.90	40,376,889.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	22,333,988.68	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	**19,404,402.01**	**30,444,546.73**	**11,040,144.72**
Terrenos	4,039,802.44	4,039,802.44	0.00
Edificios No Habitacionales	943,052.20	943,052.20	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	11,040,144.72	11,040,144.72
Otros Bienes Inmuebles	14,421,547.37	14,421,547.37	0.00
Bienes Muebles 1240	**13,728,368.67**	**13,840,968.67**	**112,600.00**
Mobiliario y Equipo	2,471,679.38	2,584,279.38	112,600.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	85,148.00	85,148.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,637.88	15,637.88	0.00
Equipo de Transporte	7,750,853.35	7,750,853.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,590,960.06	2,590,960.06	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	814,090.00	814,090.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**5,571,993.70**	**5,571,993.70**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	91,549.73	91,549.73	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	5,480,443.97	5,480,443.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**10,289,000.85**	**10,289,000.85**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,538,069.35	6,538,069.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,637.88	15,637.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,706,972.06	1,706,972.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,948,909.09	1,948,909.09	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,412.47	79,412.47	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**6,380.00**	**6,380.00**	**0.00**
Software	6,380.00	6,380.00	0.00

ELABORÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO
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	**689,601.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	689,601.43	0.00	0.00	0.00

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	**468,308.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	468,308.85	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO
PRESIDENTE