

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 27,851.79

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124134737 FGP 2025	2020	AA	3,689,348.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124134826 ISR 2025	2020	AA	15,764.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124134893 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2020	AA	5,157.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0178350513 INGRESOS PROPIOS 2025 (2)	2020	AA	589,883.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0178350805 FGP 2025 (2)	2020	AA	18.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0180270002 AGUINALDO 2025	2020	AA	879,885.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0180270180 PIM 2025	2020	AA	50,463.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124134559 FISM 2025	2020	EA	6,729,621.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124134664 FAFM 2025	2020	FA	5,842,063.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0179258046 FAFM 2025 (2)	2020	FA	44,477.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0102910241 INGRESOS PROPIOS 2018	2024	AB	995.96

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	2,400.73	0.00	11,413,676.38	0.00
Subsidio al Empleo	-495.66	0.00	25,448.04	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	550,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	9,913,961.80	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>15,577,969.92</b>	<b>15,577,969.92</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	14,562,969.92	14,562,969.92	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,138,697.31</b>	<b>11,250,110.67</b>	<b>111,413.36</b>
Mobiliario y Equipo	1,345,111.10	1,365,602.50	20,491.40
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,885.76	6,885.76	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,136.00	11,136.00	0.00
Equipo de Transporte	8,737,917.44	8,737,917.44	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,880.00	2,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,034,767.01	1,125,688.97	90,921.96
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>5,207,604.68</b>	<b>5,207,604.68</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,700,104.68	4,700,104.68	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	507,500.00	507,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>10,384,543.22</b>	<b>10,384,543.22</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,591,637.84	8,591,637.84	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,454.40	4,454.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	611,493.01	611,493.01	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,170,072.22	1,170,072.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,885.75	6,885.75	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>347,045.75</b>	<b>347,045.75</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	347,045.75	347,045.75	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,187,489.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,187,489.57	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

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE