

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	398,093.48
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126114768 ISR 2026	2020	AA	38,541.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126114776 ISR POR ENAJENACION 2026	2020	AA	25,340.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126114806 FGP 2026	2020	AA	2,183,713.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 01720191319535 FGP 2026	2020	AA	-64,789.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 01720191320018 AGUINALDO 2026	2020	AA	949,969.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 01720191320040 PIM 2026	2020	AA	53,950.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0172019319928 INGRESOS PROPIOS 2026	2020	AA	306,077.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0102910241 INGRESOS PROPIOS 2018	2020	AB	995.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126114733 FAISMUN 2026	2020	EA	9,220,131.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126114741 FORTAMUN 2026	2020	FA	3,287,724.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 01720191319781 FORTAMUN 2026	2020	FA	273,024.48

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	5,615,276.19	0.00
Subsidio al Empleo	3,354.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,092,038.18	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	15,577,969.92	15,577,969.92	0.00
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
Bienes Muebles 1240	14,049,136.73	14,098,242.49	49,105.76
Mobiliario y Equipo	1,365,602.50	1,395,684.20	30,081.70
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,344.76	41,368.82	19,024.06
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,136.00	11,136.00	0.00
Equipo de Transporte	11,428,462.44	11,428,462.44	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,880.00	2,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,218,711.03	1,218,711.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,738,932.70	5,738,932.70	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,180,682.70	5,180,682.70	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	558,250.00	558,250.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	11,382,545.63	11,382,545.63	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,388,886.64	9,388,886.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,681.60	6,681.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	706,987.80	706,987.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,267,955.99	1,267,955.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,033.60	12,033.60	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	347,045.75	347,045.75	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	504,052.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	504,052.84	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

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	24,032.10	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	24,032.10	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