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

**Bancos / Tesoreria**

| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220703 FGP 2026 | 2020 | AA | 1,223,774.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220762 ISR ENAJENACION 2026 | 2020 | AA | 8,479.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237447 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025 | 2020 | AB | 50.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124237277 FGP 2025 | 2020 | AB | -97,038.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0119670289 FGP 2023 | 2020 | AD | 0.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0119670475 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 | 2020 | AD | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122138506 FGP 2024 | 2020 | AD | -5.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237447 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025 | 2020 | AE | 0.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124237277 FGP 2025 | 2020 | AE | -1.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220703 FGP 2026 | 2020 | AE | -12,511.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220746 ISR PARTICIPABLE 2026 | 2020 | AE | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220762 ISR ENAJENACION 2026 | 2020 | AE | -38.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220606 FISM 2026 | 2020 | EA | 2,540,985.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237307 FAISMUN 2025 | 2020 | EB | 330,904.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237307 FAISMUN 2025 | 2020 | ED | 134.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237307 FAISMUN 2025 | 2020 | EE | 2.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220606 FISM 2026 | 2020 | EE | 67.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220622 FAFM 2026 | 2020 | FA | 569,270.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0122138611 FORTAMUN 2024 | 2020 | FB | 1,211.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237374 FORTAMUN 2025 | 2020 | FD | 8.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0122138611 FORTAMUN 2024 | 2020 | FE | 0.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237374 FORTAMUN 2025 | 2020 | FE | -314.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0126220622 FAFM 2026 | 2020 | FE | -2,234.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0124237374 FORTAMUN 2025 | 2025 | FB | 962.42 |

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO
**TESORERO**

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
**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 |
| Virtuales | 5,095.21 | 0.08 | 16,100,551.70 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 6,193.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.02 | 0.10 | 469,493.91 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 2,308,827.17 | 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** | **4,155,926.57** | **13,256,124.95** | **9,100,198.38** |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 4,155,926.57 | 13,256,124.95 | 9,100,198.38 |
| **Bienes Muebles 1240** | **1,740,191.85** | **1,740,191.85** | **0.00** |
| Mobiliario y Equipo | 752,879.51 | 752,879.51 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 18,690.50 | 18,690.50 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 563,000.00 | 563,000.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 405,621.84 | 405,621.84 | 0.00 |
| **Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263** | **1,220,690.18** | **1,220,708.86** | **18.68** |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 477,740.00 | 477,740.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 170,006.28 | 170,006.28 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 554,272.08 | 554,272.08 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 18,671.82 | 18,690.50 | 18.68 |

**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** | **1,211,861.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 423,710.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 782,136.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,013.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO
**TESORERO**

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
**PRESIDENTE**

**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** | **11,487.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 11,487.16 | 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

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO
**TESORERO**

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
**PRESIDENTE**