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. 0126138829 ISR ENAJENACION 2026	2020	AA	29,206.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138586 F.G.P. 2026	2020	AA	2,489,417.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138918 AGUINALDO 2026	2020	AA	6,100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138829 ISR ENAJENACION 2026	2020	AE	2.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138586 F.G.P. 2026	2020	AE	458.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138918 AGUINALDO 2026	2020	AE	371.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138713 FISM 2026	2020	EA	96,553,470.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138713 FISM 2026	2020	EE	15,376.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138780 FAFM 2026	2020	FA	3,721,616.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138942 AGUINALDOS FAFM 2026	2020	FA	7,000,217.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138780 FAFM 2026	2020	FE	11,430.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138942 AGUINALDOS FAFM 2026	2020	FE	161.61

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	1.12	2,405.61	5,335,119.65	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	15,165,366.37	0.00

ELABORÓ

ROBERTO PATISHTAN PATISHTAN
TESORERO

AUTORIZÓ

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
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	**31,100,000.00**	**120,901,004.57**	**89,801,004.57**
Edificios No Habitacionales	31,100,000.00	31,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	89,801,004.57	89,801,004.57
Bienes Muebles 1240	**2,955,973.96**	**23,048,003.12**	**20,092,029.16**
Mobiliario y Equipo	918,373.96	1,008,468.96	90,095.00
Equipo de Transporte	2,037,600.00	21,908,609.60	19,871,009.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	130,924.56	130,924.56
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**8,210,400.00**	**8,210,400.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,210,400.00	8,210,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**1,831,801.04**	**1,831,801.04**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,375,520.00	1,375,520.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	456,281.04	456,281.04	0.00

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	**343,074.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	156,400.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	17,046.83	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	169,627.63	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

ROBERTO PATISHTAN PATISHTAN
TESORERO

AUTORIZÓ

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE