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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	26,237.15
Recaudación de Ingresos de Ley	208,685.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143717 FGP 2026	2020	AA	5,115,905.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143792 ISR ENAJENACION 2026	2020	AA	10,111.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143822 ISR PARTICIPABLE 2026	2020	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143873 PIM 2026	2020	AA	11,300,404.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AB	465,673.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AB	50,875.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AD	-1,634.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AD	4.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143717 FGP 2026	2020	AE	10.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143792 ISR ENAJENACION 2026	2020	AE	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143873 PIM 2026	2020	AE	1.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143733 FAISMUN 2026	2020	EA	99,331,465.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN 2025	2020	EB	-2,467,752.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN 2025	2020	ED	647.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143733 FAISMUN 2026	2020	EE	3,457.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143768 FAFM 2026	2020	FA	16,026,186.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM 2025	2020	FB	-6.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM 2025	2020	FD	8.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126143768 FAFM 2026	2020	FE	13.96

ELABORÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

TESORERO

AUTORIZÓ

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

PRESIDENTE