

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019 CTA.1037264256	2020	AA	224,863.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AA	-905,791.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AA	1,260,648.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM. 2019 CTA: 1033832170	2020	AA	38,779.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2019 CTA: 1044756339	2020	AA	170,224.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2019 CTA: 1034749257	2020	AA	361,732.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019 CTA.1037264256	2020	AE	191.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AE	-6,084.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM. 2019 CTA: 1033832170	2020	AE	-417.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2019 CTA: 1044756339	2020	AE	-123.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2019 CTA: 1034749257	2020	AE	230.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EA	7,507,945.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EE	12,445.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FA	433,981.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FE	-1,847.23

**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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	10,437,350.93	0.00
Subsidio al Empleo	164,219.44	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,271,056.74	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,409,464.63	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. EDINNAEL ROBLERO  
 RAMIREZ  
**TESORERO**

C. MAGDALENA ESCOBAR  
 ROBLERO  
**SINDICO**

DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ  
**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>14,300,000.00</b>	<b>16,478,153.10</b>	<b>2,178,153.10</b>
Terrenos	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,178,153.10	2,178,153.10
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,369,662.02</b>	<b>2,554,919.22</b>	<b>185,257.20</b>
Mobiliario y Equipo	204,946.81	333,050.81	128,104.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	1,698,080.12	1,698,080.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	462,366.29	519,519.49	57,153.20

**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>2,366,694.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,285.28	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,708,824.74	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	609,384.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,200.00	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>2,002.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,002.77	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,000.00	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. EDINNAEL ROBLERO  
 RAMIREZ  
**TESORERO**

C. MAGDALENA ESCOBAR  
 ROBLERO  
**SINDICO**

DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ  
**PRESIDENTE**