

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019 CTA.1037264256	2020	AA	279,019.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AA	-610,904.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AA	1,260,648.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM. 2019 CTA: 1033832170	2020	AA	2,293.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2019 CTA: 1044756339	2020	AA	93,820.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2019 CTA: 1034749257	2020	AA	166,908.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019 CTA.1037264256	2020	AE	137.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AE	-6,139.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM. 2019 CTA: 1033832170	2020	AE	-437.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2019 CTA: 1044756339	2020	AE	-882.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2019 CTA: 1034749257	2020	AE	139.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EA	9,443,414.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EE	10,090.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FA	669,485.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FE	-1,987.02

**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	6,152,779.09	0.00
Subsidio al Empleo	88,492.67	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,575,183.34	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>14,395,406.76</b>	<b>95,406.76</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	95,406.76	95,406.76
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,369,662.02</b>	<b>2,497,766.02</b>	<b>128,104.00</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	462,366.29	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,401,962.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,186.83	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	2,406,460.00	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	944,115.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,200.00	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

REVISÓ

AUTORIZÓ