

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	3,761.28

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2020 CTA: 1089241331	2020	AA	700,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA: 1089241304	2020	AA	62,374.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AA	-3,286.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AA	247,202.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2020 CTA: 1089241340	2020	AA	3,172.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2020 CTA: 1089241322	2020	AA	1,083.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AB	21,330.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2020 CTA: 1089241331	2020	AE	636.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA: 1089241304	2020	AE	30.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AE	298.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2020 CTA: 1089241359	2020	AE	18.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 CTA: 1096148586	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2020 CTA: 1089241322	2020	AE	48.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EA	12,428,857.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EE	5,666.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FA	574,022.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FE	1,067.52

**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	2,155,361.93	0.00
Subsidio al Empleo	155,105.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,104,228.76	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

\_\_\_\_\_  
 C. MAGDALENA ESCOBAR  
 ROBLERO

\_\_\_\_\_  
 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**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>16,117,558.86</b>	<b>1,817,558.86</b>
Terrenos	13,800,000.00	13,972,000.00	172,000.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,645,558.86	1,645,558.86
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,228,023.61</b>	<b>3,228,023.61</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	333,050.81	333,050.81	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	2,175,741.12	2,175,741.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	714,962.88	714,962.88	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,500.00	16,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>582,211.80</b>	<b>582,211.80</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	435,148.22	435,148.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,923.18	71,923.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	75,140.40	75,140.40	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>2,280,919.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,085.11	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	430,364.69	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	467,626.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,377,311.21	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,468.20	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>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.42</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	8,000.42	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

\_\_\_\_\_  
 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

\_\_\_\_\_  
 C. MAGDALENA ESCOBAR  
 ROBLERO

\_\_\_\_\_  
 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**