

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Cheques de Caja 0.00

| Bancos / Tesorería  |          |                                                                        |           |      |               |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                                                          | Ejercicio | F.F. | Monto         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056442 FGP 2025                                               | 2020      | AA   | 3,503,453.26  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056469 ISR 2025                                               | 2020      | AA   | 74,816.40     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056507 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025           | 2020      | AA   | 26,526.51     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0125000378 AGUINALDO 2025 RESGUARDO                               | 2020      | AA   | 409,634.60    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811654 FGP 2024                                               | 2020      | AB   | 7,286.61      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851109 ISR 2024 RESGUARDO                                     | 2020      | AB   | 13,076.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851168 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 RESGUARDO | 2020      | AB   | 13,076.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811654 FGP 2024                                               | 2020      | AD   | 516.24        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811654 FGP 2024                                               | 2020      | AE   | 3.86          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851109 ISR 2024 RESGUARDO                                     | 2020      | AE   | 0.48          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851168 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 RESGUARDO | 2020      | AE   | 0.48          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056442 FGP 2025                                               | 2020      | AE   | 35.52         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056469 ISR 2025                                               | 2020      | AE   | 0.65          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056507 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025           | 2020      | AE   | 0.58          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850870 FISM 2024                                              | 2020      | EA   | 39,643,974.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056353 FISM 2025                                              | 2020      | EA   | 27,437,500.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811646 FISM 2024                                              | 2020      | EC   | -117,875.21   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850870 FISM 2024                                              | 2020      | EC   | 116,900.95    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811646 FISM 2024                                              | 2020      | ED   | 0.87          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850870 FISM 2024                                              | 2020      | ED   | 3,390.66      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056353 FISM 2025                                              | 2020      | EE   | 548.23        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850900 FAFM 2024 RESGUARDO                                    | 2020      | FA   | 12,252.32     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056418 FAFM 2025                                              | 2020      | FA   | 2,339,285.31  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850900 FAFM 2024 RESGUARDO                                    | 2020      | FD   | 114.14        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056418 FAFM 2025                                              | 2020      | FE   | 3,527.25      |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO  
PRESIDENTE

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                                                          | 7,168,070.16         | 0.00 | 25,823,781.78       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 37,691.90            | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 29,906.69            | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles       | 71,801.68            | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 132,167.64           | 0.00 | 0.00                | 0.00        |

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>20,429,256.48</b> | <b>20,608,134.28</b> | <b>178,877.80</b> |
| Terrenos                                                                  | 4,039,802.44         | 4,039,802.44         | 0.00              |
| Edificios No Habitacionales                                               | 943,052.20           | 943,052.20           | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 1,278,985.77         | 1,457,863.57         | 178,877.80        |
| Otros Bienes Inmuebles                                                    | 14,167,416.07        | 14,167,416.07        | 0.00              |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>11,669,595.44</b> | <b>11,711,744.44</b> | <b>42,149.00</b>  |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 2,015,507.71         | 2,029,457.71         | 13,950.00         |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 76,549.00            | 85,148.00            | 8,599.00          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 15,637.88            | 15,637.88            | 0.00              |
| Equipo de Transporte                                                      | 6,549,873.35         | 6,549,873.35         | 0.00              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 2,197,937.50         | 2,217,537.50         | 19,600.00         |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 814,090.00           | 814,090.00           | 0.00              |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>4,819,795.61</b>  | <b>4,819,795.61</b>  | <b>0.00</b>       |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 60,429.01            | 60,429.01            | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 4,759,366.60         | 4,759,366.60         | 0.00              |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>9,088,944.94</b>  | <b>9,088,944.94</b>  | <b>0.00</b>       |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 5,954,978.75         | 5,954,978.75         | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 15,637.88            | 15,637.88            | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 1,447,876.05         | 1,447,876.05         | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 1,593,903.26         | 1,593,903.26         | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 76,549.00            | 76,549.00            | 0.00              |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo                    | Saldo Inicial   | Saldo Final     | Variación   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Intangibles 1250</b> | <b>6,380.00</b> | <b>6,380.00</b> | <b>0.00</b> |
| Software                | 6,380.00        | 6,380.00        | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO  
PRESIDENTE

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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 113,784.42          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 113,784.42          | 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 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo       | 4,672,286.23        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,672,286.23        | 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

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO  
PRESIDENTE