

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

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

Cheques de Caja 106,272.00

| Bancos / Tesorería  |          |                                                                              |           |      |               |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                                                                | Ejercicio | F.F. | Monto         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811654 FGP 2024                                                     | 2020      | AA   | 5,651.94      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850935 FGP 2024<br>RESGUARDO                                        | 2020      | AA   | 2,590,598.20  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056442 FGP 2025                                                     | 2020      | AA   | 15,374.07     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056507 ISR POR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2025           | 2020      | AA   | 3,219.12      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0125000378 AGUINALDO 2025<br>RESGUARDO                                  | 2020      | AA   | 957,353.43    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850935 FGP 2024<br>RESGUARDO                                        | 2020      | AB   | 5,370.66      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851109 ISR 2024<br>RESGUARDO                                        | 2020      | AB   | 249.40        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851168 ISR POR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2024 RESGUARDO | 2020      | AB   | 250.20        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811654 FGP 2024                                                     | 2020      | AE   | 0.48          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850935 FGP 2024<br>RESGUARDO                                        | 2020      | AE   | 3.25          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851109 ISR 2024<br>RESGUARDO                                        | 2020      | AE   | 0.89          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123851168 ISR POR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2024 RESGUARDO | 2020      | AE   | 0.79          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056442 FGP 2025                                                     | 2020      | AE   | 0.97          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056469 ISR 2025                                                     | 2020      | AE   | 0.80          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056507 ISR POR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2025           | 2020      | AE   | 1.00          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850870 FISM 2024                                                    | 2020      | EA   | 55,020,939.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056353 FISM 2025                                                    | 2020      | EA   | 2,267.34      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811646 FISM 2024                                                    | 2020      | EC   | -125,650.41   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850870 FISM 2024                                                    | 2020      | EC   | 390,928.86    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123811646 FISM 2024                                                    | 2020      | ED   | 0.91          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850870 FISM 2024                                                    | 2020      | ED   | 7,713.63      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056353 FISM 2025                                                    | 2020      | EE   | 0.23          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850900 FAFM 2024<br>RESGUARDO                                       | 2020      | FA   | 5,652,459.86  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056418 FAFM 2025                                                    | 2020      | FA   | 21,721.39     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO  
PRESIDENTE

|                     |          |                                        |      |    |        |
|---------------------|----------|----------------------------------------|------|----|--------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123850900 FAFM 2024<br>RESGUARDO | 2020 | FD | 117.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124056418 FAFM 2025              | 2020 | FE | 19.54  |

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                                                          | 7,035,966.76         | 2,916,041.70 | 17,437,361.48       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 41,170.44            | 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         | 31,600,841.75       | 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>38,587,269.48</b> | <b>18,158,013.00</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         | 19,436,998.77        | 18,158,013.00        |
| 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>12,821,955.44</b> | <b>1,152,360.00</b>  |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 2,015,507.71         | 2,235,466.15         | 219,958.44           |
| 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         | 7,080,653.35         | 530,780.00           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 2,197,937.50         | 2,590,960.06         | 393,022.56           |
| 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                 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

| Tipo             | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|------------------|---------------|-------------|-----------|
| Intangibles 1250 | 6,380.00      | 6,380.00    | 0.00      |
| Software         | 6,380.00      | 6,380.00    | 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 148,971.44          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 1.41                | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 148,970.03          | 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       | 3,429,960.32        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 3,429,960.32        | 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