

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

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

| | |
|--------------------------------|------------|
| Cheques de Caja | 0.00 |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 165,040.85 |

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP -2020 (ALTERNA) CTA NUM 1089084912 | 2002 | AA | 316,709.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM-2018 (ALTERNA) CTA NUM 10343390408 (1034390024) | 2018 | EA | 13,635,559.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM-2018 (ALTERNA) CTA NUM 1034381246 | 2018 | FA | 1,918.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | F.G.P. 2019 CTA. 1091267736 | 2019 | AA | 819,764.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2019 CTA NUM 1082565850 | 2019 | AA | 4.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP NOMINA 2019 CTA 1082565814 | 2019 | AA | 13,653.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP-2018 ALTERNA CTA NUM 1032659745 | 2019 | AA | 108,513.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FONDO SOLIDARIO 2019 CTA 1091265983 | 2019 | AA | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | INGRESOS PROPIOS 2019 CTA 1082565823 | 2019 | AA | 27,237.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2019 CTA 1091267343 | 2019 | EA | 1,312,230.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | F.G.P. 2020 CUENTA 1098843036 | 2020 | AA | 196,208.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | F.G.P. 2020 CTA 1098063049 | 2020 | AA | 58.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | F.G.P. 2020 CUENTA 1095544284 | 2020 | AA | 1.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2020 CTA 1098063058 | 2020 | EA | 341.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM-2020 CUENTA 1098843045 | 2020 | EA | 599.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM 2020 (ALTERNA) 1093050763 | 2020 | FA | 1,842,596.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM 2020 CTA 1095544293 | 2020 | FA | 114.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM 2020 CUENTA 1098843054 | 2020 | FA | 29,408.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | BANOBRAS 2020 CTA 1096635059 | 2020 | HA | -13,393.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | BANOBRAS 2020 (ALTERNA) CTA 1100757960 | 2020 | HA | 13,056,082.40 |

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 | 6,629,770.92 | 0.00 | 18,726,895.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 42,093,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FABIAN DE JESUS HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES

SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 29,242,930.76 | 29,392,973.14 | 150,042.38 |
| Edificios No Habitacionales | 22,249,761.41 | 22,249,761.41 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 6,993,169.35 | 7,143,211.73 | 150,042.38 |
| Bienes Muebles 1240 | 11,050.00 | 11,050.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11,050.00 | 11,050.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 1,615,950.68 | 1,615,950.68 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 1,182,225.90 | 1,182,225.90 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 433,724.78 | 433,724.78 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,105.00 | 1,105.00 | 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 | 1,746,063.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 46,172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 148,015.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,551,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,772,999.97 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,772,999.97 |

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

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 480,733.57 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 480,733.57 | 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

FABIAN DE JESUS HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES

SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO

PRESIDENTE