

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

| Bancos / Tesorería  |         |                                                     |           |      |            |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco   | No. de Cuenta                                       | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NÚM. 1330582651<br>ORDINARIOS AÑO EN CURSO   | 2020      | AA   | 390,373.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NÚM. 1291158924<br>ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES | 2020      | AB   | 878,697.42 |

**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 | 914.66               | 0.00 | 15,571.06           | 0.00        |

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

| Tipo                                                                   | Saldo Inicial       | Saldo Final         | Variación   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                             | <b>1,497,658.09</b> | <b>1,497,658.09</b> | <b>0.00</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                    | 1,423,967.77        | 1,423,967.77        | 0.00        |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                           | 37,657.10           | 37,657.10           | 0.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                               | 36,033.22           | 36,033.22           | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                   | <b>1,406,427.62</b> | <b>1,406,427.62</b> | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas     | 16,568.26           | 16,568.26           | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración        | 1,359,021.47        | 1,359,021.47        | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 30,837.89           | 30,837.89           | 0.00        |

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

| Tipo                    | Saldo Inicial    | Saldo Final      | Variación   |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Intangibles 1250</b> | <b>61,315.46</b> | <b>61,315.46</b> | <b>0.00</b> |
| Software                | 61,315.46        | 61,315.46        | 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>76,276.58</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 1,001.31            | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 75,275.27           | 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

USIAS OCHOA LOPEZ

JOSE ANTONIO VILLANUEVA  
 SANTIAGO

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL