

| Concepto (A)   | 2020 (B)             | 31 de diciembre de 2019 (C) | Concepto (A)   | 2020 (D)           | 31 de diciembre de 2019 (E) |
|--|----------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                             | <b>PASIVO</b>  |                    |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                      |                             | <b>Activo Circulante</b>   |                    |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 3737580.63           | 249830.32                   | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                | 2155132.87         | 243207.83                   |
| 31) Efectivo   | 2,737,184.57         | 2,487,634.26                | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 422,004.24         | 422,004.24                  |
| 32) Bancos/Tesorería   | 388.06               | 388.06                      | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 720,911.13         | 84,161.80                   |
| 33) Bancos/Depósitos y Otros   |                      |                             | a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo   |                    |                             |
| 34) Inversiones Temporales y Otros   |                      |                             | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                       |                    |                             |
| 35) Fondos con Afectación Específica   |                      |                             | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   |                    |                             |
| 36) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía V/O Administración                           |                      |                             | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo             |                    |                             |
| 37) Otros Efectivos y Equivalentes   | 6,847,204.03         | 7,049,833.11                | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 1,028,867.42       | 482,000.78                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       |                      |                             | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                   |                    |                             |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   |                      |                             | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                    |                             |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 1,070.84             | 689.23                      | b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 201,311.97         | 482,000.78                  |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 209,807.96           | -12,970.97                  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   |                    |                             |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   |                      |                             | b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          |                    |                             |
| b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo                                      | 16,900.50            | 16,900.50                   | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   |                    |                             |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  |                      |                             | c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)   |                    |                             |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 7,038,235.65         | 7,046,208.31                | c1) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  |                    |                             |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  |                      |                             | c2) Títulos y Valores a Corto Plazo  |                    |                             |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                      |                             | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  |                    |                             |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                      |                             | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |                    |                             |
| c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                      |                             | e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |                    |                             |
| c4) Anticipo a Contratistas por Otros Bienes o Servicios a Corto Plazo                       |                      |                             | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                    |                             |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                      |                             | f. Fondos, Bienes de Terceros en Garantía V/O Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) |                    |                             |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  |                      |                             | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   |                    |                             |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  |                      |                             | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   |                    |                             |
| d2) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                      |                             | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  |                    |                             |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Embarque y Suministro para Producción             |                      |                             | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                          |                    |                             |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                      |                             | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía V/O Administración a Corto Plazo                        |                    |                             |
| d5) Bienes en Tránsito   |                      |                             | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   |                    |                             |
| e. Almacenes   |                      |                             | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  |                    |                             |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       |                      |                             | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  |                    |                             |
| f1) Estimaciones para Clientes Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes    |                      |                             | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   |                    |                             |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  |                      |                             | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  |                    |                             |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   |                      |                             | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  |                    |                             |
| g1) Valores en Garantía  |                      |                             | h1) Ingresos por Clasificar  |                    |                             |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   |                      |                             | h2) Recaudación por Participar   |                    |                             |
| g3) Bienes Derivados de Embarques, Descomisos, Asseguramientos y Dación en Pago              |                      |                             | h3) Otros Pasivos Circulantes  |                    |                             |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   |                      |                             |  |                    |                             |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>12,119,448.51</b> | <b>11,082,827.28</b>        | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                   | <b>1991,450.11</b> | <b>215,448.25</b>           |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                             | <b>Activo No Circulante</b>  |                    |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   |                      |                             | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                    |                             |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  |                      |                             | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                    |                             |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             |                      |                             | c. Deuda Pública a Largo Plazo   |                    |                             |
| d. Bienes Muebles  |                      |                             | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                    |                             |
| e. Activos Intangibles   |                      |                             | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía V/O Administración a Largo Plazo                      |                    |                             |
| f. Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               |                      |                             | f. Provisiones a Largo Plazo   |                    |                             |
| g. Activos Diferidos   |                      |                             |  |                    |                             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              |                      |                             |  |                    |                             |
| i. Otros Activos no Circulantes  |                      |                             |  |                    |                             |
| <b>II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>27384098.88</b>   | <b>27322227.21</b>          | <b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + II)</b>   | <b>39503547.39</b>   | <b>38405054.49</b>          | <b>III. Total del Activo (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>   | <b>37312087.28</b> | <b>38540538.24</b>          |
|  |                      |                             | <b>III. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                       | <b>39503547.39</b> | <b>38905054.49</b>          |

