

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Cheques de Caja	5,573,318.20
-----------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-3952910 PDZP 2012	2013	DB	2,916.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISMDF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISMDF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	26,259.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISMDF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	ED	4,334.03
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7003-1965290 PIBAI 2012	2013	GC	735,740.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HB	3,696.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HC	865,560.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HD	37,224.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50455223-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE 2012	2014	DB	3,765.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISMDF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,433,596.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISMDF 2014 REMANENTES	2014	ED	3,858.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISMDF 2015	2015	EC	636,836.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISMDF 2015	2015	ED	5,826.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISMDF 2016	2016	EB	1.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISMDF 2016	2016	EC	477.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISMDF 2016	2016	ED	20,499.42
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596554-1 FGP 2017	2017	AB	17,261.96
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AB	173.70
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISMDF 2017	2017	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISMDF 2017	2017	EC	163,125.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISMDF 2017	2017	ED	61,414.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
HUERTA  
**SINDICO**

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
**PRESIDENTE**

CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AA	320,352.31
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015	2018	AB	174.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50652985-4 FSM 2018	2018	AB	174.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50663931-0 ISR 2018	2018	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AB	-411.13
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AB	12,148,430.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70144756353 F.S.M. AÑOS ANTERIORES	2018	AB	12,896,986.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AD	585.13
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AE	4,326.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70144756353 F.S.M. AÑOS ANTERIORES	2018	AE	4,443.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712650-5 FISDMF 2018	2018	EB	223,517.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712650-5 FISDMF 2018	2018	EC	2,253,032.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712650-5 FISDMF 2018	2018	ED	8,344.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2018	FB	104.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658469-0 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2018	FB	-612.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712656-7 FAFM 2018	2018	FB	-34,148.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712656-7 FAFM 2018	2018	FC	61,939.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2018	FD	399.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658469-0 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2018	FD	612.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712656-7 FAFM 2018	2018	FD	2,584.30
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50532214-8 AGUINALDO	2019	AA	-16,000.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50718949-8 FGP 2019	2019	AA	271.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2019	AA	460,409.89
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141335985 FGP 2019	2019	AA	7,793,520.18
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141640141 FSM 2019	2019	AA	9,340,599.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70143229821 PIM 2019	2019	AA	738,657.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2019	AE	113.30
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141335985 FGP 2019	2019	AE	4,738.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
HUERTA  
**SINDICO**

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
**PRESIDENTE**

**OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF  
 Fecha: 20/05/2019  
 Pág. 3 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141640141 FSM 2019	2019	AE	3,161.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70143229821 PIM 2019	2019	AE	512.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISMDF 2019	2019	EA	-3,049,819.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISMDF 2019	2019	EA	-2,250,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISMDF 2019	2019	EA	120,702,847.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718974-3 FAFM 2019	2019	FA	9,506,899.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718974-3 FAFM 2019	2019	FE	552.09

**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	16,404,170.55	944,713.65	4,574,558.83	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	42,811,958.35	0.00	0.00

**Nota 5. Almacén (1105)**

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
 HUERTA  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JESUS ALBERTO OROPEZA  
 NAJERA  
**PRESIDENTE**

**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>263,252,026.07</b>	<b>198,288,994.01</b>	<b>-64,963,032.06</b>
Terrenos	28,937,500.00	28,937,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	21,452,683.10	21,452,683.10	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	192,206,644.97	127,243,612.91	-64,963,032.06
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>72,483,103.51</b>	<b>72,483,103.51</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	7,934,529.36	7,934,529.36	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	0.00
Equipo de Transporte	51,268,072.31	51,268,072.31	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,249,199.32	1,249,199.32	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,266,788.02	10,266,788.02	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>5,611,617.06</b>	<b>5,611,617.06</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,311,617.06	4,311,617.06	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
	<b>344,831.68</b>	<b>344,831.68</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	344,831.68	344,831.68	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>43,475,072.72</b>	<b>43,475,072.72</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	34,108,318.40	34,108,318.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,207,612.95	3,207,612.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,599,820.34	4,599,820.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,559,321.03	1,559,321.03	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>7,502,237.21</b>	<b>7,502,237.21</b>	<b>0.00</b>
Software	7,502,237.21	7,502,237.21	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>258,102.31</b>	<b>258,102.31</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
 HUERTA  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JESUS ALBERTO OROPEZA  
 NAJERA  
**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,989,452.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	301,596.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	6,208,504.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	536,164.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	894,875.96	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,312.24	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4,987,602.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,987,602.67	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,726.03</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,726.03	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

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
 HUERTA  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JESUS ALBERTO OROPEZA  
 NAJERA  
**PRESIDENTE**