

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

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

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

| | |
|-----------------|------|
| Cheques de Caja | 0.00 |
|-----------------|------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| 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 | 25,941.05 |
| 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 | 865,989.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50520759-1 FISMDF 2014 REMANENTES | 2014 | EC | 1,434,279.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50479061-4 FISMDF 2015 | 2015 | EC | 636,480.63 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50538050-9 FISMDF 2016 | 2016 | EC | 1.52 |
| 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 | 71,460.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50598703-9 FISMDF 2017 | 2017 | EC | 884.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015 | 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 | 163.21 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2018 | AB | 2,000.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 70144756353 FSM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2018 | AB | 6,761.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50667987-0 PIM 2018 | 2018 | AD | 10.79 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2018 | AD | 484.76 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 70144756353 FSM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2018 | AD | 33,752.37 |

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. 70144756353 FSM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2018 | AE | 83.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196019 FISDMF 2018 | 2018 | EC | 14,429.17 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018 | 2018 | EC | 3,274.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196019 FISDMF 2018 | 2018 | ED | 8,344.62 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014 3668280 AGUINALDO | 2019 | AB | 4,593.75 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS | 2019 | AB | 19,800.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 70141335985 FGP 2019 | 2019 | AB | 7,801.71 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS | 2019 | AD | 375.67 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 70141335985 FGP 2019 | 2019 | AD | 20,347.47 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 70141335985 FGP 2019 | 2019 | AE | 943.57 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 70141640141 FSM 2019 | 2019 | AE | 282.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 70143229821 PIM 2019 | 2019 | AE | 1,706.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50718972-6 FISDMF 2019 | 2019 | EC | 1,202.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018 | 2019 | FD | 504.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50718974-3 FORTAMUN 2019 | 2019 | FD | 124.55 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0115196647 FGP 2020 | 2020 | AA | 2,541,650.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0115196701 ISR 2020 | 2020 | AA | 13,613.28 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0115196736 FSM 2020 | 2020 | AA | 4,316,779.87 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0115405599 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 | 2020 | AA | 23,707.70 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50794688-9 ISR 2020 | 2020 | AA | 63,785.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014 3668280 AGUINALDO | 2020 | AA | 4,810,405.35 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS | 2020 | AA | 4,370.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7015- 1816892 (PIM 2020) | 2020 | AA | 396,955.61 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0115196647 FGP 2020 | 2020 | AE | 242.07 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0115196701 ISR 2020 | 2020 | AE | 0.32 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0115196736 FSM 2020 | 2020 | AE | 290.45 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50794688-9 ISR 2020 | 2020 | AE | 9.32 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014 3668280 AGUINALDO | 2020 | AE | 6,360.07 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS | 2020 | AE | 7,006.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7015- 1816892 (PIM 2020) | 2020 | AE | 1,784.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196450 FISDMF 2020 | 2020 | EA | -10,580,823.77 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO
HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|--|------|----|----------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196450 FISMDF 2020 | 2020 | EA | -7,760,759.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196450 FISMDF 2020 | 2020 | EA | 108,724,501.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196450 FISMDF 2020 | 2020 | EE | 1,714,305.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196507 (FAFM 2020) | 2020 | FA | 2,157,279.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196671 FAFM 2020 (COPARTICIPACION MUNICIPAL) | 2020 | FA | 3,034,837.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196507 (FAFM 2020) | 2020 | FE | 477.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196671 FAFM 2020 (COPARTICIPACION MUNICIPAL) | 2020 | FE | 56.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196604 FORTASEG 2020 | 2020 | GA | 3,987,525.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0115196604 FORTASEG 2020 | 2020 | GE | 2,612.65 |

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 | 51,130,330.39 | 1,570,081.67 | 10,598,133.61 | 0.00 |
| Impuesto a Favor | 6,108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 165,097,209.65 | 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 220,865,176.28 | 231,799,122.03 | 10,933,945.75 |
| Terrenos | 33,312,500.00 | 33,312,500.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 22,491,943.88 | 22,491,943.88 | 0.00 |
| Infraestructura | 2,155,198.00 | 2,155,198.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 144,405,534.40 | 154,608,890.76 | 10,203,356.36 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 730,589.39 | 730,589.39 |
| Otros Bienes Inmuebles | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 86,464,929.86 | 87,918,993.73 | 1,454,063.87 |
| Mobiliario y Equipo | 8,671,978.92 | 9,866,545.05 | 1,194,566.13 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,429,009.17 | 1,429,009.17 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 60,553,537.21 | 60,553,537.21 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,762,277.81 | 2,762,277.81 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 12,712,621.42 | 12,972,119.16 | 259,497.74 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 335,505.33 | 335,505.33 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 7,074,851.21 | 7,074,851.21 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 5,449,851.21 | 5,449,851.21 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 0.00 |
| | 431,039.60 | 431,039.60 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 431,039.60 | 431,039.60 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 57,707,773.54 | 57,707,773.54 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 45,977,345.67 | 45,977,345.67 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,496,955.35 | 4,496,955.35 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 5,628,269.41 | 5,628,269.41 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,605,203.11 | 1,605,203.11 | 0.00 |

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Intangibles 1250 | 14,117,237.21 | 17,112,237.22 | 2,995,000.01 |
| Software | 14,117,237.21 | 17,112,237.22 | 2,995,000.01 |

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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 29/07/2020

Pág. 5 de 5

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Otros Activos Circulantes 1190 | 258,102.31 | 258,102.31 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 258,102.31 | 258,102.31 | 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 | 4,933,827.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 39,259.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,808,583.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 119,279.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 814,043.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 152,661.64 | 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 | 4,277,618.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,277,618.19 | 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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES TREJO
 HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE