

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	25,935.74
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	865,834.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISMDF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,067.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISMDF 2015	2015	EC	636,366.76
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	863.32
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	54.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196019 FISDMF 2018	2018	EC	14,428.63
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	922.68
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	BANCOMER	CTA. 0115196418 FISDMF 2019	2019	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196418 FISDMF 2019	2019	EC	2,305,255.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISDMF 2019	2019	EC	1,202.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196434 FAFM 2019	2019	FB	11,024.82
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	3,790,272.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196701 ISR 2020	2020	AA	13,613.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196736 FSM 2020	2020	AA	2,798,887.05
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	1,529,330.40
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2020	AA	1,067,903.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015- 1816892 (PIM 2020)	2020	AA	104,631.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196647 FGP 2020	2020	AE	100.61
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196736 FSM 2020	2020	AE	29.23
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2020	AE	1,291.36
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2020	AE	5,294.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015- 1816892 (PIM 2020)	2020	AE	7.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FISDMF 2020	2020	EA	-6,348,494.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FISDMF 2020	2020	EA	-4,285,000.01

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 31/03/2020

NESF
 Fecha: 09/07/2020
 Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FIS MDF 2020	2020	EA	113,041,647.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FIS MDF 2020	2020	EE	395,640.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196507 (FAFM 2020)	2020	FA	5,056,572.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196507 (FAFM 2020)	2020	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196671 FAFM 2020 (COPARTICIPACION MUNICIPAL)	2020	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196604 FORTASEG 2020	2020	GE	1.00

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	29,921,390.69	1,647,556.15	7,304,706.60	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	14,720,417.14	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	208,206,343.23	-12,658,833.05
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	131,746,701.35	-12,658,833.05
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	86,464,929.86	86,464,929.86	0.00
Mobiliario y Equipo	8,671,978.92	8,671,978.92	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	12,712,621.42	0.00
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 Educativo 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	16,527,237.22	2,410,000.01
Software	14,117,237.21	16,527,237.22	2,410,000.01

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

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,325,415.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,308,768.42	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,383,589.15	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	192,519.09	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	287,877.31	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	152,661.36	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	4,268,686.45	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,268,686.45	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