

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	P.E.T. 2013 089270-9584.	2013	GB	170.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PDZP TECHUMBRE 2013 020239-2866	2013	GB	574.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PDZP 2013 089385-9187.	2013	GC	864.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2013 CTA. 089385-9208.	2013	HC	747.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2013 CTA. 089385-9208.	2013	HD	89.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2014 022514-2239.	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONADE 2014 .- 026791-8658.	2014	GD	4,315.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDATU 2014 022219-6400.	2014	GD	1,836.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	VIVIENDA RURAL 023920-5159.	2014	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2015 CTA. 026791-8630.	2015	AB	1,443.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2015 CTA. 029698-8473.	2015	EB	7,395.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2015 026841-3301.	2015	FD	1,540.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. CTA. 041666-8500.	2016	AB	6,793.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOL. 2016 CTA. 041666-8498.	2016	AB	703.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. CTA. 041666-8500.	2016	AD	3.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2017 CTA. 0416466-5008.	2017	EB	23,200.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2017 CTA. 0416466-5008.	2017	ED	9.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103265-9697 F.G.P. 2018.	2018	AB	14,750.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103265-9709 FONDO SOLID 2018.	2018	AB	142,875.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2018 CTA. 059157-2531	2018	AB	531.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2018 CTA. 059157-2568.	2018	AB	66.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103265-9697 F.G.P. 2018.	2018	AD	162.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103265-9709 FONDO SOLID 2018.	2018	AD	100.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 049871-5361 FISMDF 2018.	2018	EB	12.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 102961-7754 FISMDF 2018.	2018	EB	39,561.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 102961-7754 FISMDF 2018.	2018	ED	2,141.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103265-9718 FAFM 2018.	2018	FB	11,368.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 49871-5370 FAFM 2018.	2018	FB	2,296.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103265-9718 FAFM 2018.	2018	FD	430.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA  
VILLAR  
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ  
DOMINGUEZ  
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO  
MONTEJO  
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5373 F.G.P. 2019.	2019	AA	2,572,343.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5382 F. SOLIDARIO 2019.	2019	AA	509,215.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5373 F.G.P. 2019.	2019	AE	685.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5382 F. SOLIDARIO 2019.	2019	AE	192.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5391 FISMDF 2019.	2019	EA	23,216,456.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5391 FISMDF 2019.	2019	EE	6,083.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5403 FAFM 2019.	2019	FA	1,765,963.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 103837-5403 FAFM 2019.	2019	FE	355.76

**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	82,461.10	949,511.10	5,160,267.57	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,280.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA  
VILLAR  
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ  
DOMINGUEZ  
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO  
MONTEJO  
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>127,031,796.29</b>	<b>127,107,198.96</b>	<b>75,402.67</b>
Terrenos	570,000.00	570,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	115,561,796.29	115,588,855.96	27,059.67
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	48,343.00	48,343.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,720,796.34</b>	<b>5,720,796.34</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	708,955.63	708,955.63	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,199.00	12,199.00	0.00
Equipo de Transporte	4,667,327.55	4,667,327.55	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	332,314.16	332,314.16	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,683,100.00</b>	<b>1,683,100.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	683,100.00	683,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	96,000.00	96,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,038,093.63</b>	<b>4,038,093.63</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,456,565.86	3,456,565.86	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	89,089.74	89,089.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	480,246.22	480,246.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,191.81	12,191.81	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>298,132.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	281,703.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,428.94	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

ANGEL DE JESUS ESTRADA  
VILLAR  
**TESORERO**

MAYRA LISBETH DIAZ  
DOMINGUEZ  
**SINDICO**

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO  
MONTEJO  
**PRESIDENTE**