

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

| <b>Bancos / Tesorería</b> |              |   |                  |             |              |
|---------------------------|--------------|---|------------------|-------------|--------------|
| <b>Tipo</b>               | <b>Banco</b> | <b>No. de Cuenta</b>                      | <b>Ejercicio</b> | <b>F.F.</b> | <b>Monto</b> |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | P.E.T. 2013 089270-9584.                  | 2013             | GB          | 170.15       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | PDZP TECHUMBRE 2013<br>020239-2866        | 2013             | GB          | 574.05       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | PDZP 2013 089385-9187.                    | 2013             | GC          | 864.94       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | BANOBRAS 2013 CTA.<br>089385-9208.        | 2013             | HC          | 747.33       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | BANOBRAS 2013 CTA.<br>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      | FISDMF 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.<br>041666-8498.      | 2016             | AB          | 703.73       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | F.G.P. CTA. 041666-8500.                  | 2016             | AD          | 6.83         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | FISDMF 2017 CTA. 0416466-5008.            | 2017             | EB          | 23,200.54    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | FISDMF 2017 CTA. 0416466-5008.            | 2017             | ED          | 16.89        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | CTA. 103265-9697 F.G.P. 2018.             | 2018             | AB          | 137,549.21   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | CTA. 103265-9709 FONDO SOLID<br>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.<br>059157-2568. | 2018             | AB          | 66.66        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | CTA. 103265-9697 F.G.P. 2018.             | 2018             | AD          | 188.55       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | CTA. 103265-9709 FONDO SOLID<br>2018.     | 2018             | AD          | 180.15       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | CTA. 049871-5361 FISDMF 2018.             | 2018             | EB          | 12.43        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | CTA. 102961-7754 FISDMF 2018.             | 2018             | EB          | 39,561.05    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS       | BANORTE      | CTA. 102961-7754 FISDMF 2018.             | 2018             | ED          | 2,155.51     |
| 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          | 434.56       |

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 | 1,764,968.68  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 103837-5382 F. SOLIDARIO 2019. | 2019 | AA | 303,983.80    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 103837-5373 F.G.P. 2019.       | 2019 | AE | 1,562.29      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 103837-5382 F. SOLIDARIO 2019. | 2019 | AE | 445.32        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 103837-5391 FIS MDF 2019.      | 2019 | EA | 36,410,873.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 103837-5391 FIS MDF 2019.      | 2019 | EE | 25,712.72     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 103837-5403 FAFM 2019.         | 2019 | FA | 2,117,115.20  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 103837-5403 FAFM 2019.         | 2019 | FE | 1,133.20      |

**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 | 10,169,233.85       | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 48,280.00            | 0.00       | 1,271,725.00        | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 0.00       | 9,283,010.72        | 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>132,853,458.04</b> | <b>5,821,661.75</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        | 121,348,451.04        | 5,786,654.75        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | 0.00                  | 35,007.00             | 35,007.00           |
| <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>453,854.58</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 427,425.64          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 26,428.94           | 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**