

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

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

Recaudación de Ingresos de Ley

19,811.00

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 2018 | AB | -2.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347709 INVERSIONES 2018 | 2018 | AB | -0.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112478528 ISR-2018 | 2018 | AB | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1033831388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 2018 | 2018 | AB | 52.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1037654062 INGRESOS PROPIOS 2018 | 2018 | AB | -81,817.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 2018 | AD | 2.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347520 FONDO SOLIDARIO 2018 | 2018 | AD | 0.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347709 INVERSIONES 2018 | 2018 | AD | 0.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112478528 ISR-2018 | 2018 | AD | 0.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347032 FISM-2018 | 2018 | EA | 36,118.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1035198517 FISM-2018 | 2018 | EA | 29,688.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347032 FISM-2018 | 2018 | ED | 10.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1033831409 FAFM-2018 | 2018 | FA | 22,055.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347482 FAFM 2018 | 2018 | FD | 0.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347598 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 | 2018 | GA | 23,655.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1035198441 FONDO DE PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2018 | 2018 | GA | 6,703.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347598 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 | 2018 | GD | 24.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO 2019 | 2019 | AA | -1,424,808.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FGP-2019 CTA NUM 0112638150 | 2019 | AA | 4,613,939.20 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|--|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FONSOL-2019 CTA NUM 0112638177 | 2019 | AA | 437,125.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | INGRESOS PROPIOS-2019 CTA NUM 1037654062 | 2019 | AA | -59,645.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | AA | 1,325,919.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO 2019 | 2019 | AD | 1.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM-2019 CTA NUM 0112638088 | 2019 | EA | 5,451,848.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM-2019 CTA NUM 1044773868 | 2019 | EA | -478,143.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | EA | -719,128.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FAFM-2019 CTA NUM 0112638126 | 2019 | FA | 2,194,239.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM-2019 CTA NUM 1044774548 | 2019 | FA | 623,727.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | FA | -340,001.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM-2019 CTA NUM 1044774548 | 2019 | FD | 1.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FONDO DE HIDROCARBUROS 2019 CTA NUM 0112638223 | 2019 | GA | 1,791,732.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 CTA NUM 1044774968 | 2019 | GA | -723,404.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | GA | -266,800.00 |

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 | 1,676,650.77 | 0.00 | 14,882,459.22 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 1,918,024.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 200,731.14 | 0.00 | 2,278,830.17 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

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 | 14,863,540.73 | 18,217,525.91 | 3,353,985.18 |
| Terrenos | 61,608.00 | 61,608.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 45,489.55 | 45,489.55 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 3,827,606.90 | 7,019,701.76 | 3,192,094.86 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 43,667.36 | 205,557.68 | 161,890.32 |
| Otros Bienes Inmuebles | 10,885,168.92 | 10,885,168.92 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 7,688,206.25 | 7,723,910.73 | 35,704.48 |
| Mobiliario y Equipo | 419,079.55 | 454,784.03 | 35,704.48 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 6,434.10 | 6,434.10 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 5,879,085.08 | 5,879,085.08 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 128,766.00 | 128,766.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,254,841.52 | 1,254,841.52 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 2,169,367.86 | 2,169,367.86 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 1,501.16 | 1,501.16 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 2,167,866.70 | 2,167,866.70 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 3,898,044.37 | 3,898,044.37 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 3,189,041.42 | 3,189,041.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 465,113.17 | 465,113.17 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 233,247.22 | 233,247.22 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 10,642.56 | 10,642.56 | 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 | 3,358,978.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 94,379.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,017,770.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 200,507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,843,321.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 202,998.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922,068.55 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922,068.55 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 2,447.00 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 2,447.00 | 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

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE