

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

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

Recaudación de Ingresos de Ley

50.00

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 2018 | AB | -2.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347520 FONDO SOLIDARIO 2018 | 2018 | AB | -0.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347709 INVERSIONES 2018 | 2018 | AB | -0.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112478528 ISR-2018 | 2018 | AB | -0.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1037654062 INGRESOS PROPIOS 2018 | 2018 | AB | -23,821.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 2018 | AD | 2.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347520 FONDO SOLIDARIO 2018 | 2018 | AD | 0.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347709 INVERSIONES 2018 | 2018 | AD | 0.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112478528 ISR-2018 | 2018 | AD | 0.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347032 FISM-2018 | 2018 | EA | 36,118.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347032 FISM-2018 | 2018 | ED | 10.91 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347482 FAFM 2018 | 2018 | FB | -0.93 |
| 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 | 23,655.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112347598 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 | 2018 | GD | 24.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO 2019 | 2019 | AA | -60,656.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FGP-2019 CTA NUM 0112638150 | 2019 | AA | 423,444.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FONSOL-2019 CTA NUM 0112638177 | 2019 | AA | 187,192.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | AA | -1,724,546.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR-2019 CTA NUM 0112638339 | 2019 | AA | -10.61 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|--|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO 2019 | 2019 | AD | 57.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FGP-2019 CTA NUM 0112638150 | 2019 | AD | 3.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FONSOL-2019 CTA NUM 0112638177 | 2019 | AD | 2.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | AD | 1.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR-2019 CTA NUM 0112638339 | 2019 | AD | 0.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM-2019 CTA NUM 0112638088 | 2019 | EA | 2,712,263.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM-2019 CTA NUM 1044773868 | 2019 | EA | 1,148,759.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | EA | 2,968,860.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM-2019 CTA NUM 0112638088 | 2019 | ED | 18.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FAFM-2019 CTA NUM 0112638126 | 2019 | FA | 809,306.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM-2019 CTA NUM 1044774548 | 2019 | FA | 17,761.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | FA | -469,098.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FAFM-2019 CTA NUM 0112638126 | 2019 | FD | 9.63 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM-2019 CTA NUM 1044774548 | 2019 | FD | 5.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FONDO DE HIDROCARBUROS 2019 CTA NUM 0112638223 | 2019 | GA | 341,107.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 CTA NUM 1044774968 | 2019 | GA | 374,673.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282 | 2019 | GA | -775,227.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FONDO DE HIDROCARBUROS 2019 CTA NUM 0112638223 | 2019 | GD | 2.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 CTA NUM 1044774968 | 2019 | GD | 3.94 |

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 | 10,093,836.20 | 23,724.00 | 24,791,889.67 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 7,649,357.19 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 200,731.14 | 0.00 | 2,484,989.20 | 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 | 16,694,537.77 | 1,830,997.04 |
| 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 | 5,442,476.02 | 1,614,869.12 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 43,667.36 | 203,813.76 | 160,146.40 |
| Otros Bienes Inmuebles | 10,885,168.92 | 10,941,150.44 | 55,981.52 |
| Bienes Muebles 1240 | 7,688,206.25 | 8,777,752.94 | 1,089,546.69 |
| Mobiliario y Equipo | 419,079.55 | 476,974.03 | 57,894.48 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 6,434.10 | 515,686.37 | 509,252.27 |
| Equipo de Transporte | 5,879,085.08 | 6,377,085.03 | 497,999.95 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 128,766.00 | 128,766.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,254,841.52 | 1,279,241.51 | 24,399.99 |
| 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 | 3,930,124.01 | 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 | 2,414,467.42 | 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