

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	BANAMEX	CTA. 7002-3952910 PDZP 2012	2013	DB	2,916.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,772.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	12,032.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	ED	4,334.03
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7003-1965290 PIBAI 2012	2013	GC	735,740.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HB	2,348.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HC	866,750.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HD	37,224.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50455193-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE 2009	2014	DB	176.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50455198-9 ECONOMIAS FISE 2010	2014	DB	337.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50455214-3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE 2011	2014	DB	1,015.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,453,758.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	ED	3,858.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EB	671.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EC	629,777.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	ED	5,826.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	EB	465.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	EC	2,279.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	ED	20,499.42
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50532214-8 AGUINALDO	2017	AB	40,977.80
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596554-1 FGP 2017	2017	AB	272,627.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO
HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 F.S.M. 2017	2017	AB	513,550.32
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 F.S.M. 2017	2017	AD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EB	17,179.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EC	1,543,176.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	ED	61,414.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50642444-8 FONDO PARA FRONTERAS 2017	2017	GC	26,126.27
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015	2018	AA	1,252,514.94
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50532214-8 AGUINALDO	2018	AA	176,819.45
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596554-1 FGP 2017	2018	AA	36,153.39
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50652967-2 FGP 2018	2018	AA	14,508,085.55
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50652985-4 F.S.M. 2018	2018	AA	12,596,872.04
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50663931-0 FONDO ISR 2018	2018	AA	861,100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 P.I.M. 2018	2018	AA	1,856.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 P.I.M. 2018	2018	AE	574.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018	2018	EA	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712650-5 FISDMF 2018	2018	EA	31,601,228.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712650-5 FISDMF 2018	2018	EE	8,344.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712656-7 FAFM 2018	2018	FA	991,467.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2018	FA	104.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658469-0 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2018	FA	189,403.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712656-7 FAFM 2018	2018	FE	5,162.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2018	FE	399.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658469-0 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2018	FE	593.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658463-9 FORTASEG 2018	2018	GA	31,657.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658463-9 FORTASEG 2018	2018	GE	11,269.05

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	455,487.94	4,613.65	2,214,864.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	23,459,994.74	0.00	0.00

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 : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 05/03/2019

Pág. 3 de 4

Nota 5. Almacén (1105)

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	272,056,749.67	263,252,026.07	-8,804,723.60
Terrenos	24,562,500.00	28,937,500.00	4,375,000.00
Edificios No Habitacionales	21,217,523.54	21,452,683.10	235,159.56
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	205,621,528.13	192,206,644.97	-13,414,883.16
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	67,259,926.87	72,483,103.51	5,223,176.64
Mobiliario y Equipo	7,107,653.09	7,934,529.36	826,876.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,475,509.16	1,429,009.17	-46,499.99
Equipo de Transporte	48,405,831.91	51,268,072.31	2,862,240.40
Equipo de Defensa y Seguridad	1,249,199.32	1,249,199.32	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,686,228.06	10,266,788.02	1,580,559.96
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,182,678.52	5,611,617.06	1,428,938.54
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,207,678.52	4,311,617.06	1,103,938.54
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	975,000.00	1,300,000.00	325,000.00
	258,623.76	344,831.68	86,207.92
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	258,623.76	344,831.68	86,207.92
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	30,545,119.43	43,475,072.72	12,929,953.29
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	23,931,263.91	34,108,318.40	10,177,054.49
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,173,673.10	3,207,612.95	1,033,939.85
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,351,418.47	4,599,820.34	1,248,401.87
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,088,763.95	1,559,321.03	470,557.08

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	7,502,237.21	7,502,237.21	0.00
Software	7,502,237.21	7,502,237.21	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES TREJO
 HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE

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

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	464,106.67	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	249,393.54	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	23,650.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	148,480.39	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,582.74	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	4,974,818.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,974,818.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,726.03	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,726.03	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