

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	627,266.17

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2012.- 0810118256	2012	EB	21.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2012.- 0810118265	2012	FB	17.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2015.- 0409714436	2015	EB	2.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GC	33,256.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GD	76.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2018.-0498715334	2018	EA	6,198,521.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2018.-0498715334	2018	EE	2,083.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.-0498715343	2018	FE	582.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTO ADICIONAL 2018 CTA 1006925375	2018	GA	25,706.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTO ADICIONAL 2018 CTA 1006925375	2018	GE	470.62

**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	607,661.30	355,700.09	29,053,754.35	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	3,029,066.12	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMILCAR FABIAN BARRIOS  
CHUM

**TESORERO**

MAGDALENA LOPEZ  
HERNANDEZ

**SINDICO**

RAMON JESUS ZEA SUAREZ

**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>44,397,618.92</b>	<b>46,591,994.13</b>	<b>2,194,375.21</b>
Terrenos	90,000.00	90,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,857,618.92	38,026,144.89	2,168,525.97
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	25,849.24	25,849.24
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,666,770.28</b>	<b>3,087,845.06</b>	<b>-578,925.22</b>
Mobiliario y Equipo	607,656.06	303,725.24	-303,930.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,433.12	12,169.00	-11,264.12
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	30,160.00	30,160.00
Equipo de Transporte	2,492,399.06	2,492,399.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	516,282.04	201,568.56	-314,713.48
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,000.00	47,823.20	20,823.20
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>836,550.00</b>	<b>836,550.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	836,550.00	836,550.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,072,194.95</b>	<b>1,667,710.04</b>	<b>-404,484.91</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,382,939.43	1,382,939.43	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,855.84	43,703.88	-92,151.96
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	529,990.02	228,909.92	-301,080.10
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,409.66	12,156.81	-11,252.85

**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>1,136,823.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,134,975.99	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,251,388.71</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMILCAR FABIAN BARRIOS  
 CHUM

**TESORERO**

MAGDALENA LOPEZ  
 HERNANDEZ

**SINDICO**

RAMON JESUS ZEA SUAREZ

**PRESIDENTE**

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,301.25</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	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

\_\_\_\_\_  
AMILCAR FABIAN BARRIOS  
CHUM  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA LOPEZ  
HERNANDEZ  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
RAMON JESUS ZEA SUAREZ  
PRESIDENTE