

**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	FGP 2018.- 0498715316	2000	FF	-45,287.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANJOVEN 2011.- 0689380932	2011	GB	37.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PROCAPI 2011.- 0686035745	2011	GB	2,026.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2012.- 0810118256	2012	EB	20.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2012.- 0810118265	2012	FB	17.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2012.- 0813151704	2012	HB	23.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDESOL 2013.- 0202392802	2013	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2015.- 0409714436	2015	EB	45,836.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PDZP 2015.- 0409721872	2015	GB	-79,256.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2016.- 0416668425	2016	EB	2,451.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2016.- 0416668434	2016	FB	4,255.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GC	33,256.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GD	54.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2017.- 0471527585	2017	AB	263,821.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2017.- 0471527594	2017	AB	118.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2017.- 0471527585	2017	ED	1,254.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2017.- 0471527576	2017	ED	117,984.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2017.- 0471527567	2017	FB	18,074.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2017.- 0471527567	2017	FD	1,139.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 0498715316	2018	AA	656,122.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2018.- 0498715325	2018	AA	118,950.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 0498715316	2018	AE	242.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2018.- 0498715325	2018	AE	38.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2018.-0498715334	2018	EA	1,283.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2018.-0498715334	2018	EE	790.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.-0498715343	2018	FA	914,811.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.-0498715343	2018	FE	143.66

**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	30,478,645.13	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	515,399.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	3,102,366.41	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>54,520,368.98</b>	<b>10,122,750.06</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	45,954,519.74	10,096,900.82
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>3,666,770.28</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	607,656.06	607,656.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,433.12	23,433.12	0.00
Equipo de Transporte	2,492,399.06	2,492,399.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	516,282.04	516,282.04	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,000.00	27,000.00	0.00
<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>2,072,194.95</b>	<b>0.00</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	135,855.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	529,990.02	529,990.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,409.66	23,409.66	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>1,603,511.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	213,768.00	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	1,387,365.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,378.18	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

**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**