

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0670071005 FISDMF 2011	2011	ED	40.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0670071014 FAFM 2011	2011	FD	90.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.06817188738 FOPEDEP 2011	2011	GB	6,279.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0812933202 FISDMF 2012	2012	EB	164.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0812689639 FAFM 2012	2012	FB	10,336.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0862496382 FISDMF 2013	2013	EB	80.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0862498975 FAFM - 2013	2013	FB	8,125.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0897565011 FISDMF - BANOBRAS	2013	HC	1,955.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0215141608 FISDMF 2014	2014	EC	4,674.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0215142137 FAFM 2014	2014	FB	102,604.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0218013199 - FOPEDAPRIE - 2014	2014	GC	711.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0275045483 F.G.P 2015	2015	AB	-26,701.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0275045492 FISDMF - 2015	2015	ED	323.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0405054415 FISDMF - 2015	2015	ED	987.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70074298107 FISDMF 2015	2015	ED	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0275045504 FAFM - 2015	2015	FD	1,886.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0405054424 FAFM - 2015	2015	FD	2.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70073075120 FAFM 2015	2015	FD	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70076947595 FAIP - 2015	2015	GB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291313 FISDMF - 2016	2016	ED	294.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291283 FAFM- 2016	2016	FB	21.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291283 FAFM- 2016	2016	FD	421.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459777 F.G.P. 2017	2017	AD	3.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0485459807 FAFM - 2017	2017	FD	113.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770484 FISDMF - 2018	2018	EE	1,392.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770492 FAFM - 2018	2018	FE	420.43

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	122,774.57	0.00	991,414.06	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	58,668.52	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LISBETH SHARENY LOPEZ
 RAMIREZ
TESORERO

 HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ
SINDICO

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON
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	19,778,526.62	18,973,798.30	-804,728.32
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,093,242.18	13,288,513.86	-804,728.32
Bienes Muebles 1240	2,935,642.36	3,741,263.96	805,621.60
Mobiliario y Equipo	430,661.73	705,661.73	275,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,713.00	17,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	1,810,023.84	2,280,023.84	470,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	549,891.91	610,513.51	60,621.60
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	561,757.83	749,372.22	187,614.39
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	561,757.83	749,372.22	187,614.39
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,386,581.50	1,654,779.44	268,197.94
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	906,014.31	1,062,019.08	156,004.77
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,033.76	3,477.52	1,443.76
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	128,674.22	189,376.20	60,701.98
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	322,690.07	371,596.99	48,906.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,169.14	28,309.65	1,140.51

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	260,324.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193,467.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	175,438.52
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	175,438.52

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIBBETH SHARENY LOPEZ
RAMIREZ
TESORERO

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ
SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON
PRESIDENTE