

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 020239-2866 PDZP TECHUMBRE 2013	2013	GB	574.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089270-9584 PET 2013	2013	GB	170.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9187 PDZP 2013	2013	GC	864.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9208 BANOBRAS 2013	2013	HC	747.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9208 BANOBRAS 2013	2013	HD	89.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 022514-2239 FAFM 2014	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 022219-6400 SEDATU 2014	2014	GD	1,836.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 023920-5159 VIVIENDA RURAL 2014	2014	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026791-8658 CONADE 2014	2014	GD	4,315.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026791-8630 FGP 2015	2015	AB	1,443.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026841-3301 FAFM 2015	2015	FD	1,540.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 FGP 2016	2016	AB	6,793.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 FGP 2016	2016	AD	69.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0416466-5008 FISM 2017	2017	EB	1,109.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0416466-5008 FISM 2017	2017	ED	39.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 049871-5361 FISM 2018	2018	EB	12.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 049871-5370 FAFM 2018	2018	FB	2,296.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11753-41161 FAISMUN 2023	2022	ED	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11753-41170 FAFM 2023	2022	FD	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11753-41273 FGP 2023	2023	AA	1,686.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11877-54915 PIM 2023	2023	AA	74.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11877-54924 AGUINALDO 2023	2023	AA	71.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11877-54933 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	1,907.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11753-41273 FGP 2023	2023	AE	2,114.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11877-54924 AGUINALDO 2023	2023	AE	2,115.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11877-54933 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	6.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11753-41161 FAISMUN 2023	2023	EE	3,720.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11753-41170 FAFM 2023	2023	FE	417.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

CARLOS MARIO MONTEJO  
URBINA

TESORERO

PRESIDENTE

**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	82,461.10	949,511.10	1,943,749.18	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,280.00	0.00	0.00	0.00

**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>137,431,232.55</b>	<b>127,208,797.41</b>	<b>-10,222,435.14</b>
Terrenos	570,000.00	570,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,784,231.43	115,561,796.29	-10,222,435.14
Otros Bienes Inmuebles	177,001.12	177,001.12	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>9,130,734.81</b>	<b>9,660,021.24</b>	<b>529,286.43</b>
Mobiliario y Equipo	1,371,607.58	1,334,292.87	-37,314.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	71,442.02	93,711.70	22,269.68
Equipo de Transporte	6,713,127.55	7,211,027.55	497,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	974,557.66	1,020,989.12	46,431.46
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,410,035.12</b>	<b>3,843,785.18</b>	<b>433,750.06</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,382,700.00	1,557,600.00	174,900.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,027,335.12	2,286,185.18	258,850.06
	<b>192,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	192,000.00	216,000.00	24,000.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,901,364.65</b>	<b>7,672,342.69</b>	<b>770,978.04</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,885,887.55	6,394,627.55	508,740.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	147,182.82	218,963.65	71,780.83
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	834,956.92	996,605.39	161,648.47
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,337.36	62,146.10	28,808.74

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

CARLOS MARIO MONTEJO  
URBINA

TESORERO

PRESIDENTE

**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>159,415.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	142,919.69	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,495.95	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

TESORERO

---

 CARLOS MARIO MONTEJO  
URBINA

PRESIDENTE