

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP - CTA NO. 0124205707	2025	AA	7,550,088.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJENACION - CTA NO. 0124205820	2025	AA	18,967.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAISMUN - CTA NO. 0124205731	2025	EA	29,274,587.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM - CTA NO. 0124205774	2025	FA	2,224,889.95

**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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	9,803,900.35	0.00	129,386,205.36	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,562,603.55	0.00	1,887,878.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	19,832,917.83	0.00	3,066,143.82	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>19,040,870.44</b>	<b>19,040,870.44</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,355,586.00	13,355,586.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,583,999.94</b>	<b>8,330,937.28</b>	<b>2,746,937.34</b>
Mobiliario y Equipo	228,849.02	255,249.02	26,400.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,935.72	70,449.48	11,513.76
Equipo de Transporte	5,003,022.88	7,363,022.88	2,360,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	293,192.32	642,215.90	349,023.58
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,875,058.56</b>	<b>1,875,058.56</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,875,058.56	1,875,058.56	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,943,063.67</b>	<b>4,943,063.67</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,633,222.87	4,633,222.87	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,396.82	43,396.82	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	108,442.86	108,442.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	158,001.12	158,001.12	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>16,797.98</b>	<b>16,797.98</b>	<b>0.00</b>
Software	16,797.98	16,797.98	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
CISNEROS  
TESORERO

LIC. ROBERTO JORDAN  
AGUILAR PAVON  
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>2,790,064.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,693,731.09	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,028,025.80	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,307.93	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>16,063,015.18</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,063,015.18

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON  
**PRESIDENTE**