

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	57,896.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONAGUA 2015	2015	GA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA CONCENTRADORA 2016	2016	AA	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	GASTOS CORRIENTES 2016	2016	AA	359.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2016	2016	EA	11,799.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	2016	GA	8,196.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIOS	2017	AA	5,375.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTOS CORRIENTES 2017	2017	AA	105.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM	2017	EA	12,440.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2017	2017	EA	5,093.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2017	2017	FA	437.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUARTOS ROSA	2017	GA	8,638.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTALECE	2017	GA	45,891.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	457,251.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GASTO CORRIENTES 2	2018	AA	2,647.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2018	2018	FA	7,722,596.45

**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	0.00	0.00	18,311,951.15	0.00
Subsidio al Empleo	89,203.99	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	44,725,448.98	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	31,003,000.00	0.00



DANIEL AGUILAR ACEVEDO  
**TESORERO**



XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN BURGUETE  
**SINDICO**



LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ  
**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>121,030,568.16</b>	<b>121,556,311.58</b>	<b>525,743.42</b>
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,313,555.95	29,313,555.95	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	69,313,112.79	69,838,856.21	525,743.42
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>68,937,084.45</b>	<b>68,937,084.45</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	5,319,533.53	5,319,533.53	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,420,113.70	3,420,113.70	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,415,667.67	1,415,667.67	0.00
Equipo de Transporte	30,873,310.05	30,873,310.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,842,193.20	16,842,193.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,838,532.90	9,838,532.90	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	1,227,733.40	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,873,013.22</b>	<b>3,873,013.22</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,896,745.77	2,896,745.77	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	976,267.45	976,267.45	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>28,402,916.91</b>	<b>28,402,916.91</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,827,656.61	17,827,656.61	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	840,863.01	840,863.01	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,574,641.24	2,574,641.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,915,693.77	3,915,693.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,244,062.28	3,244,062.28	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>60,062.10</b>	<b>60,062.10</b>	<b>0.00</b>
Software	60,062.10	60,062.10	0.00



DANIEL AGUILAR ACEVEDO

TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE

SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ

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>40,827,580.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	814,640.33	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,710,485.90	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,700.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	325,795.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,612,958.88	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,362,000.00	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"*

DANIEL AGUILAR ACEVEDO  
 TESORERO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑON  
 BURGUETE  
 SINDICO

LUIS FERNANDO PEREYRA  
 LOPEZ  
 PRESIDENTE