

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	48,524.00
--------------------------------	-----------

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-270002 FISM 2012	2012	ED	9.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-270010 FAFM 2012	2012	FD	50.00	
		PRODUCTO FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-269993 FGP 2013.	2013	AB	4,384.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-270029 FONDO SOLIDARIO 2013.	2013	AB	761.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7005-8202892 FODAPRIE 2013	2013	GD	644.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4056-252026 BANOBRAS 2013 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2013	HD	5,477.66	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007-4439738 FONDO SOLIDARIO 2014 AHORROS PRESUPUESTALES	2014	AB	328.62	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007-4655090 FISM 2014	2014	ED	149.38	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4056-252026 BANOBRAS 2013 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2014	HD	5,570.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109533710 FGP 2016	2016	AA	-103.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0102062550 FGP 2015	2016	AB	193.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103769089 FGP 2016	2016	AD	30.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2017	FA	495.03	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2017	FE	4.41	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108352143 RAMO 23	2017	GA	-108,968.50	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ORLANDO HERNANDEZ
 HERNANDEZ

TESORERO

 SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

 LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

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
Otras Cuentas por Cobrar	3,673,585.27	0.00	0.00	0.00
Gastos a Comprobar	279,847.46	3,461.54	5,936,722.78	0.00
Subsidio al Empleo	52,020.45	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	967,900.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	3,468,775.60	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	7,460,590.00	13,369,939.69	5,909,349.69
Terrenos	500,000.00	500,000.00	0.00
Viviendas	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,464,090.00	3,464,090.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,909,349.69	5,909,349.69
Bienes Muebles 1240	4,191,913.59	4,210,520.79	18,607.20
Mobiliario y Equipo	783,229.90	801,837.10	18,607.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	356,088.40	356,088.40	0.00
Equipo de Transporte	2,486,855.27	2,486,855.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	565,740.02	565,740.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	298,368.54	298,368.54	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	228,438.54	228,438.54	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	69,930.00	69,930.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,559,838.92	1,559,838.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	833,160.54	833,160.54	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,574.00	111,574.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	385,323.59	385,323.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,780.79	229,780.79	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	406,270.73	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,003.97	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	395,266.76	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,605.73	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,605.73	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

 SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

 LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE