

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	5,440.00
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-270002 FISM 2012	2012	ED	9.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-270010 FAFM 2012	2012	FD	50.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	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	BANCOMER	CTA. 0103771946 FAFM 2016	2014	FD	50.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108352143 RAMO 23	2014	GB	2,744.78
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. 0103771946 FAFM 2016	2015	FD	94.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0102062550 FGP 2015	2016	AB	380.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109533710 FGP 2016	2016	AB	15,930.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103769089 FGP 2016	2016	AD	30.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771032 FISM 2016	2016	EB	8,787.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771946 FAFM 2016	2016	FB	206.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771946 FAFM 2016	2016	FD	3,984.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108352143 RAMO 23	2016	GD	18,190.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621587 FGP 2017	2017	AA	633,905.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621714 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	123,605.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110829102 AGUINALDOS 2017	2017	AA	500,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

 ORLANDO HERNANDEZ  
 HERNANDEZ

TESORERO

---

 SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

---

 LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109533710 FGP 2016	2017	AE	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621587 FGP 2017	2017	AE	9.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621714 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	5.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110086282 FISM 2017	2017	EA	2,784,156.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771032 FISM 2016	2017	EE	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110086282 FISM 2017	2017	EE	87.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2017	FA	715.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771946 FAFM 2016	2017	FE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2017	FE	14.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108352143 RAMO 23	2017	GE	0.54

**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	553,599.97	0.00	0.00	0.00
Gastos a Comprobar	26,918.53	6,003.82	4,245,232.47	0.00
Subsidio al Empleo	113,962.81	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,061,100.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	62,119.78	1,454,884.82	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

 ORLANDO HERNANDEZ  
 HERNANDEZ

TESORERO

---

 SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

---

 LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

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>7,460,590.00</b>	<b>12,418,411.63</b>	<b>4,957,821.63</b>
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	4,957,821.63	4,957,821.63
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,191,913.59</b>	<b>4,529,470.58</b>	<b>337,556.99</b>
Mobiliario y Equipo	783,229.90	1,040,296.49	257,066.59
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	356,088.40	405,272.40	49,184.00
Equipo de Transporte	2,486,855.27	2,486,855.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	565,740.02	597,046.42	31,306.40
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>298,368.54</b>	<b>298,368.54</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,559,838.92</b>	<b>1,559,838.92</b>	<b>0.00</b>
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 Educacional 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>853,273.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,903.97	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	842,369.89	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>7,900.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,900.21	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**