

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

20,000.00

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	NÚMERO DE CUENTA	2000	FF	-100,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-270002 FISDMF 2012	2012	EA	9.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002-270010 FAFM 2012	2012	FA	50.00	
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	GB	644.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4056-252026 BANOBRAS 2013	2013	HD	5,477.66	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007-4439738 FONDO SOLIDARIO 2014	2014	AB	328.62	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007-4655090 FISDMF 2014	2014	EA	149.38	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4056-252026 BANOBRAS 2013	2014	HD	5,570.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0102066068 FISDMF 2015	2015	EA	635.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0102062550 FGP 2015	2016	AB	380.63	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103769089 FGP 2016	2016	AB	30.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109533710 FGP 2016	2016	AC	43,787.60	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109535152 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AC	1,415.28	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771032 FISDMF 2016	2016	EA	6,402.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109533710 FGP 2016	2016	EC	0.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771946 FAFM 2016	2016	FA	614.49	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108352143 RAMO 23	2016	GB	2,100.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108352143 RAMO 23	2016	GD	18,835.73	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621587 FGP 2017	2017	AC	28,703.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621714 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AC	-2,922.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110086282 FISDMF 2017	2017	EA	-5,095.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110086282 FISDMF 2017	2017	EB	0.07	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110086282 FISDMF 2017	2017	ED	166.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2017	FA	4,068.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2017	FB	2,055.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2017	FD	4,579.41	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621587 FGP 2017	2018	AA	19,363.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369318 FGP 2018	2018	AA	1,248,507.24	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ  
HERNANDEZ

TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369903 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	106,855.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109533710 FGP 2016	2018	AE	0.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109535152 FONDO SOLIDARIO 2016	2018	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621587 FGP 2017	2018	AE	2.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110621714 FONDO SOLIDARIO 2017	2018	AE	1.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369318 FGP 2018	2018	AE	2.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369903 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	1.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369555 FISMDF 2018	2018	EA	1,901,586.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771032 FISMDF 2016	2018	EE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110086282 FISMDF 2017	2018	EE	25.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369555 FISMDF 2018	2018	EE	29.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369725 FAFM 2018	2018	FA	921,225.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103771946 FAFM 2016	2018	FE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110087327 FAFM 2017	2018	FE	4.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111369725 FAFM 2018	2018	FE	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108352143 RAMO 23	2018	GE	0.52

**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	3,500,486.64	0.00	0.00	0.00
Gastos a Comprobar	124,957.49	772,571.83	351,987.65	0.00
Subsidio al Empleo	5,238.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,064,284.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,352,514.94	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>7,740,590.00</b>	<b>7,740,590.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	680,000.00	680,000.00	0.00
Viviendas	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,564,090.00	3,564,090.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,610,935.66</b>	<b>4,635,520.85</b>	<b>24,585.19</b>
Mobiliario y Equipo	1,040,296.49	1,040,296.49	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	405,272.40	405,272.40	0.00
Equipo de Transporte	2,486,855.27	2,486,855.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	678,511.50	703,096.69	24,585.19
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>485,913.51</b>	<b>485,913.51</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	346,053.51	346,053.51	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	139,860.00	139,860.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,526,365.82</b>	<b>2,526,365.82</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,282,639.53	1,282,639.53	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	179,425.15	179,425.15	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	699,564.63	699,564.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	364,736.51	364,736.51	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>214,417.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	212,691.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,726.08	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>56,443.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	56,443.77	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