

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.30

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2017.- 0110548987	2017	AB	-1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2017.- 0110549010	2017	AB	-0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2017.- 0110548987	2017	AD	1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2017.- 0110549010	2017	AD	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDO 2018.- 0111327887	2018	AA	-4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2018.- 0111297775	2018	AA	-15.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 1023892401	2018	AA	18,288.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2018.- 0111327488	2018	AA	-3.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDO 2018.- 0111327887	2018	AE	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2018.- 0111297775	2018	AE	15.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2018.- 0111327488	2018	AE	3.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018.- 1023892429	2018	EA	77,162.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FIS MDF 2018.- 0111297716	2018	EA	-780.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018.- 1023892429	2018	EE	656.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FIS MDF 2018.- 0111297716	2018	EE	780.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2018.- 0111297732	2018	FA	-1,708.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.- 1023892438	2018	FA	5,206.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2018.- 0111297732	2018	FE	1,708.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.- 1023892438	2018	FE	32.00

**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
Virtuales	46,511.18	19,060.70	1,327,995.92	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	597,918.82	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

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>12,782,105.09</b>	<b>13,004,848.82</b>	<b>222,743.73</b>
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	581,476.84	804,220.57	222,743.73
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,772.00	20,772.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	6,722,898.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>9,345,799.55</b>	<b>9,371,411.57</b>	<b>25,612.02</b>
Mobiliario y Equipo	1,425,659.71	1,451,271.73	25,612.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	335,975.89	335,975.89	0.00
Equipo de Transporte	6,351,083.53	6,351,083.53	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	400.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,150,650.42	1,150,650.42	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	82,030.00	82,030.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,032,449.04</b>	<b>1,548,673.56</b>	<b>516,224.52</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	360,159.24	540,238.86	180,079.62
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	672,289.80	1,008,434.70	336,144.90
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,466,658.15</b>	<b>5,282,246.12</b>	<b>1,815,587.97</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,540,433.42	3,810,650.13	1,270,216.71
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	196,533.60	311,598.64	115,065.04
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	576,480.51	894,906.76	318,426.25
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	153,210.62	265,090.59	111,879.97

**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>85,283.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,283.98	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

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE