

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2014 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0213937955 ]	2014	AB	87.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268540757 ]	2015	AB	116,256.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268540757 ]	2015	AD	26,008.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2014 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0213937955 ]	2015	AD	-87.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542108 ]	2015	EB	26,491.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542108 ]	2015	EC	1,043,097.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542108 ]	2015	ED	136,863.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542948 ]	2015	FB	63,852.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542948 ]	2015	FD	10,004.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0105278848 PIM 2016.	2016	AA	5,340.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.- 00103821420 F.G.P 2016	2016	AA	-523,031.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL CUENTA NO. 00103823040 2016	2016	AA	298,506.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.I.S.M. DE AÑO EN CURSO CUENTA NO. 00103824705 2016	2016	EA	1,285,294.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.I.S.M. DE AÑO EN CURSO CUENTA NO. 00103824705 2016	2016	EE	11,482.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM DE AÑO EN CURSO CUENTA NO.- 00103824004 2016.	2016	FA	-277,945.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM DE AÑO EN CURSO CUENTA NO.- 00103824004 2016.	2016	FE	1,784.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFONZO VALENCIA

ANTONIO RAMIREZ PEREZ

SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

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
Gastos a Comprobar	10,670,593.17	93,097.16	51,267,160.49	0.00
Subsidio al Empleo	285,190.14	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,955,528.00	385,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,744,192.96	0.00

**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>7,637,123.73</b>	<b>23,946,093.21</b>	<b>16,308,969.48</b>
Terrenos	555,000.00	555,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,790,921.67	1,790,921.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,291,202.06	21,600,171.54	16,308,969.48
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,624,622.23</b>	<b>5,624,622.23</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	258,450.44	258,450.44	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,610.00	2,610.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,828.00	3,828.00	0.00
Equipo de Transporte	5,275,125.09	5,275,125.09	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,608.70	84,608.70	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>59,100.42</b>	<b>59,100.42</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	59,100.42	59,100.42	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,132,082.34</b>	<b>1,132,082.34</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,055,025.02	1,055,025.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	765.60	765.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,460.88	8,460.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	57,631.05	57,631.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,199.79	10,199.79	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFONZO VALENCIA

ANTONIO RAMIREZ PEREZ

SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

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>5,443,312.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,481,976.63	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,961,335.65	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

---

 JORGE ALFONZO VALENCIA

---

 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

---

 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE