

**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	5,691.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268540757 ]	2015	AD	30.10
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	-600,575.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542108 ]	2015	EC	-4,606.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542108 ]	2015	ED	58,621.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542948 ]	2015	FB	73,856.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2015 [ CUENTA BANCARIA NO.- 0268542948 ]	2015	FD	128.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0105278848 PIM 2016.	2016	AA	1,960.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.- 00105279208 AGUNALDOS 2016 [ GOBIERNO MUNICIPAL ]	2016	AA	2,350.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.- 00103821420 F.G.P 2016	2016	AA	2,623,517.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL CUENTA NO. 00103823040 2016	2016	AA	-63,786.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.I.S.M. DE AÑO EN CURSO CUENTA NO. 00103824705 2016	2016	EA	-2,061,794.61
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	-256,104.76
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	5,726,141.01	90,551.51	44,695,948.36	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	385,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,881,939.77	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>2,345,921.67</b>	<b>2,345,921.67</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	555,000.00	555,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,790,921.67	1,790,921.67	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,624,622.23</b>	<b>5,808,969.43</b>	<b>184,347.20</b>
Mobiliario y Equipo	258,450.44	442,797.64	184,347.20
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>118,200.84</b>	<b>59,100.42</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	59,100.42	118,200.84	59,100.42
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,132,082.34</b>	<b>2,299,197.28</b>	<b>1,167,114.94</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,055,025.02	2,110,050.04	1,055,025.02
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	765.60	1,531.20	765.60
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,460.88	16,921.76	8,460.88
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	57,631.05	150,294.70	92,663.65
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,199.79	20,399.58	10,199.79

**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>4,839,718.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	654,293.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,185,425.65	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFONZO VALENCIA

ANTONIO RAMIREZ PEREZ

SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

*“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