

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102061716<< BANCOMER 2016>>	2016	AA	1,224.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0104184882<< BANCOMER 2016>>	2016	AA	20,655.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0106577776<< BANCOMER 2016>>	2016	AA	84,232.72
CUENTA DE CHEQUES	BANJERCITO	CTA. N° 0214000630<<BANJERCITO 2016>>	2016	AA	43,584.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0439538442<<BANORTE 2016>>	2016	AA	43.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0442038036<<BANORTE 2016>>	2016	AA	310.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0442038054<<BANORTE 2016>>	2016	AA	1,864.91
CUENTA DE CHEQUES	INBURSA	CTA. N° 050024790211<<INBURSA 2016>>	2016	AA	44.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0511678961<< BANORTE 2016>>	2016	AA	452.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0624067458<<BANORTE 2016>>	2016	AA	7,104.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0669718368<<BANORTE 2016>>	2016	AA	7,336.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0677172657<<BANORTE 2016>>	2016	AA	63.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0851281797<<BANORTE 2016>>	2016	AA	225.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0892550629<<BANORTE 2016>>	2016	AA	95.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0892550638<<BANORTE 2016>>	2016	AA	190.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0892550647<<BANORTE 2016>>	2016	AA	288.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.N° 0624067364<< BANORTE 2016>>	2016	AA	346.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 0112654990<< BANAMEX 2017>>	2017	AA	95.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568723<<BANORTE 2017>>	2017	AA	195.61

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CANO ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568732<<BANORTE 2017>>	2017	AA	213.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568741<<BANORTE 2017>>	2017	AA	411.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0327440905<<BANORTE 2017>>	2017	AA	77,134.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0334191009<<BANORTE 2017>>	2017	AA	6,010.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492108064<<BANORTE 2017>>	2017	AA	1.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492209327<<BANORTE 2017>>	2017	AA	1.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492210789<<BANORTE 2017>>	2017	AA	125.34
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 9015529570<< BANAMEX 2017>>	2017	AA	34,951.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0592055527<<BANORTE 2018>>	2018	AA	38,308.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1033040911<<BANORTE 2019>>	2019	AA	41,700.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0115308755<< BANCOMER 2020>>	2020	AA	168,576.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0115308763<< BANCOMER 2020>>	2020	AA	22,213.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0115308798<< BANCOMER 2020>>	2020	AA	9,679.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1054386061<<BANORTE 2020>>	2020	AA	20,644.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1068374328<<BANORTE 2020>>	2020	AA	468,040.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0117574770<< BANCOMER 2021>>	2021	AA	1,374,096.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0357381023<<BANORTE 2021>>	2022	AA	6,480.00

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	13,116,832.60	175,495.55	42,035,339.37	0.00
Subsidio al Empleo	1,170.84	0.00	113,766.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	81,031.67	13,050.00	551,192.58	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CANO ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	97,938,017.23	97,938,017.23	0.00
Terrenos	16,670,547.70	16,670,547.70	0.00
Edificios No Habitacionales	5,917,920.26	5,917,920.26	0.00
Otros Bienes Inmuebles	75,349,549.27	75,349,549.27	0.00
Bienes Muebles 1240	14,921,049.82	16,799,332.43	1,878,282.61
Mobiliario y Equipo	2,622,644.97	2,684,601.65	61,956.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,767.73	88,767.73	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,217.13	17,217.13	0.00
Equipo de Transporte	6,730,697.18	7,992,400.18	1,261,703.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,461,722.81	6,016,345.74	554,622.93
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,562,330.88	1,562,330.88	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,562,330.88	1,562,330.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	11,163,062.57	11,163,062.57	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,342,441.18	6,342,441.18	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,593.43	15,593.43	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,653,465.41	2,653,465.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,062,794.82	2,062,794.82	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,767.73	88,767.73	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	837,401.98	837,401.98	0.00
Software	837,401.98	837,401.98	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	140,792.02	220,296.10	79,504.08
Valores en Garantía	140,792.02	220,296.10	79,504.08

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CANO ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,864,760.55	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	862,434.11	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	6,131,068.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,833,165.45	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	38,092.97	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	22,583.11	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	22,583.11	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS CASTILLO PANIAGUA

 JULIO ARMANDO CANO ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL