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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Fondo Fijo de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	85,111.50

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA ENA-2021 116388736	2021	AA	1,226.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA F-SOL- 116213693	2021	AA	2,502,722.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FGP 2021 116213685	2021	AA	72.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA I.S.R-2021 116213855	2021	AA	69.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP-2021 CTA 1137870771	2021	AA	361,000.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING-PRO-2021 CTA 1137879644	2021	AA	48.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FGP-2020 0114335201	2021	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-AGUI-2019 0112638266	2021	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FGP-2019 1040507506	2021	AB	65,051.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FGP-2020 1079875401	2021	AB	72,005.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-ING-P-2020 1092513140	2021	AB	213.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-ISR-2020 0114335732	2021	AB	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-ISR-2021 0112638339	2021	AB	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FISM-2021 116212395	2021	EA	772,628.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM-2021 CTA 1137855358	2021	EA	3,697,691.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FISM-2019 0112638088	2021	EB	3.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FISM-2019 1044773868	2021	EB	131,835.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FISM-2020 0114335120	2021	EB	-164.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FISM-2020 1079875380	2021	EB	744,132.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FAFM-2021 116213650	2021	FA	71,352.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM-2021 CTA 1137857389	2021	FA	809,506.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FAFM-2019 1044774548	2021	FB	18,796.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FAFM-2020 0114335155	2021	FB	704.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FAFM-2020 1079875399	2021	FB	11,581.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA HID-2021 116213723	2021	GA	460.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	HIDRO-2021 CTA 1137876915	2021	GA	3,310,636.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-HIDRO-2019 0112638223	2021	GB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-HIDRO-2020 1079875410	2021	GB	159,617.30

ELABORÓ

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

AUTORIZÓ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	182,594.43	0.00	25,221,135.85	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,607,828.22	0.00	2,448,477.23	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9.51	0.00	4,476,191.70	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**42,594,556.33**	**63,624,625.58**	**21,030,069.25**
Terrenos	61,608.00	61,608.00	0.00
Edificios No Habitacionales	45,489.55	45,489.55	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,053,022.79	52,083,092.04	21,030,069.25
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,043.44	12,043.44	0.00
Otros Bienes Inmuebles	11,422,392.55	11,422,392.55	0.00
Bienes Muebles 1240	**10,210,940.32**	**10,210,940.32**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	1,194,237.60	1,194,237.60	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	515,686.37	515,686.37	0.00
Equipo de Transporte	6,377,085.03	6,377,085.03	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	128,766.00	128,766.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,995,165.32	1,995,165.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**3,314,609.44**	**3,314,609.44**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,503.48	4,503.48	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,310,105.96	3,310,105.96	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**6,908,815.36**	**6,908,815.36**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,068,800.66	5,068,800.66	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	792,553.89	792,553.89	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	693,371.11	693,371.11	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,089.70	354,089.70	0.00

ELABORÓ

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

AUTORIZÓ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**7,495,195.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	314,401.40	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,602,910.91	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200,507.84	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	344,606.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,829,770.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,998.92	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,068.55**
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	922,068.55

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**2,447.00**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,447.00	0.00

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

ELABORÓ

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

AUTORIZÓ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

PRESIDENTE