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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	39,389.00
Cheques de Caja	8,672,738.76

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:	2021	ED	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:	2026	AA	549.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:	2026	AA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:	2026	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:	2026	EA	93,674.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 2026	2026	FA	15,732.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0 HIDROC	2026	GA	381,380.70

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	10,958.90	4,404,518.79	3,860,476.12	0.00
Subsidio al Empleo	62,339.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,836,181.16	47,399.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,561,171.14	0.13	0.00	0.00

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**6,888,454.92**	**18,019,626.19**	**11,131,171.27**
Edificios No Habitacionales	6,888,448.67	6,888,448.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6.25	10,782,833.86	10,782,827.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	348,343.66	348,343.66
Bienes Muebles 1240	**18,667,098.55**	**19,349,640.15**	**682,541.60**
Mobiliario y Equipo	3,465,675.27	3,643,340.87	177,665.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	102,044.96	102,044.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	14,369,858.98	14,835,758.98	465,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	612,677.76	651,653.76	38,976.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**2,405,105.93**	**2,405,105.93**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,405,105.93	2,405,105.93	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**14,415,214.04**	**14,415,214.04**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,613,135.45	11,613,135.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	264,175.86	264,175.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,493,677.18	2,493,677.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,583.97	37,583.97	0.00

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	**1,925,594.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	340,737.21	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,584,657.05	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

PRESIDENTE

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	**5,481.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,481.64	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

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

PRESIDENTE