

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	25,956.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HB	3,696.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HC	866,451.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EC	636,818.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	EC	1.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EC	884.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015	2018	AB	174.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50663931-0 ISR 2018	2018	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AB	163.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AD	10.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196019 FISDMF 2018	2018	EC	14,430.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196019 FISDMF 2018	2018	ED	8,344.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISDMF 2019	2019	EC	1,202.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2019	FD	504.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718974-3 FORTAMUN 2019	2019	FD	124.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA, 0115196647 FGP 2020	2020	AB	0.99
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50794688-9 ISR 2020	2020	AB	63,794.32
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2020	AB	64,399.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015-1816892 (PIM 2020)	2020	AB	8,393.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015-1816892 (PIM 2020)	2020	AD	3,031.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FISDMF 2020	2020	EC	492,344.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196507 (FAFM 2020)	2020	FD	4,006.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115559766 BANOBRAS 2020	2020	HC	55,322,907.35

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

PEDRO GOMEZ MENA

PRESIDENTE INTERINO

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143452249 PIM 2021	2021	AA	2,646,471.14
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143452282 AGUINALDOS 2021	2021	AA	1,705,301.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0151729962 ISR 2021	2021	AA	127,571.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0151730401 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	17,313.02
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720143450106 FGP 2021	2021	AA	1,384,067.15
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720143450117 FSM 2021	2021	AA	10,847,317.75
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720150727627 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	7,833,004.70
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2021	AA	20,607.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143452249 PIM 2021	2021	AE	140.13
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720143450106 FGP 2021	2021	AE	550.56
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720143450117 FSM 2021	2021	AE	23,462.93
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720150727627 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	408.85
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2021	AE	4.30
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2021	AE	198.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FIS MDF 2021	2021	EA	-6,104,587.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FIS MDF 2021	2021	EA	-5,518,805.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FIS MDF 2021	2021	EA	22,894,318.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FIS MDF 2021	2021	EE	453,667.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143451510 FORTAMUNDF 2021	2021	FA	-1,171,768.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143451510 FORTAMUNDF 2021	2021	FE	28,811.62

**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	25,227,658.48	2,960,699.53	10,857,905.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	118,881,212.69	0.00	0.00

**Nota 5. Almacén (1105)**

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

---

 PEDRO GOMEZ MENA

PRESIDENTE INTERINO

**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>296,732,858.40</b>	<b>214,583,654.72</b>	<b>-82,149,203.68</b>
Terrenos	33,312,500.00	33,312,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	24,084,918.02	24,084,918.02	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	218,680,242.38	136,531,038.70	-82,149,203.68
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>98,934,303.00</b>	<b>98,934,303.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	10,967,839.01	10,967,839.01	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	0.00
Equipo de Transporte	65,696,343.61	65,696,343.61	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,315,078.07	13,315,078.07	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>8,590,653.50</b>	<b>8,590,653.50</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,640,653.50	6,640,653.50	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
	<b>517,247.52</b>	<b>517,247.52</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	517,247.52	517,247.52	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>67,034,944.87</b>	<b>67,034,944.87</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	52,436,565.71	52,436,565.71	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,866,743.41	5,866,743.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,126,299.00	7,126,299.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,605,336.75	1,605,336.75	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>25,603,623.43</b>	<b>27,611,123.43</b>	<b>2,007,500.00</b>
Software	25,603,623.43	27,611,123.43	2,007,500.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>258,102.31</b>	<b>258,102.31</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ

\_\_\_\_\_  
 PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

**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>3,795,635.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	127,336.66	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,940,583.49	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	190,201.73	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	537,506.26	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7.01	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,355,524.50</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	92,355,524.50

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4,292,502.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,292,502.91	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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ

\_\_\_\_\_  
 PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO