

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
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	25,965.64
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	866,710.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EC	637,119.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	EC	78.40
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	68,128.25
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	SANTANDER	CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018	2018	EC	3,274.41
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	SANTANDER	CTA. 65-50794688-9 ISR 2020	2020	AB	63,794.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143452249 PIM 2021	2021	AA	-2,092,102.22
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143452282 AGUINALDOS 2021	2021	AA	-5,449.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720143450106 FGP 2021	2021	AA	114,630.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143452249 PIM 2021	2021	AE	1,970.86
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143452282 AGUINALDOS 2021	2021	AE	5,449.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720143450106 FGP 2021	2021	AE	2,307.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FISDMF 2021	2021	EA	-24,329,412.98

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

 PEDRO GOMEZ MENA

PRESIDENTE SUSTITUTO

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FIS MDF 2021	2021	EA	-16,142,677.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FIS MDF 2021	2021	EA	41,001,241.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720143451509 FIS MDF 2021	2021	EE	68,674.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143451510 FORTAMUNDF 2021	2021	FA	3,638,044.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0143451510 FORTAMUNDF 2021	2021	FE	6,259.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0156423045 PROY. DE INVERSION	2021	RK	154,397.43

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
Responsabilidades	5,007.74	43,770.28	7,752,587.44	0.00
Impuesto a Favor	4,077.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,259,178.24	66,716,053.37	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 SUSTITUTO

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	296,732,858.40	279,424,408.83	-17,308,449.57
Terrenos	33,312,500.00	40,712,500.00	7,400,000.00
Edificios No Habitacionales	24,084,918.02	25,628,515.32	1,543,597.30
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	218,680,242.38	191,751,784.54	-26,928,457.84
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	581,406.92	581,406.92
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,595,004.05	95,004.05
Bienes Muebles 1240	98,934,303.00	93,770,368.12	-5,163,934.88
Mobiliario y Equipo	10,967,839.01	9,854,055.87	-1,113,783.14
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,429,009.17	8,867.81	-1,420,141.36
Equipo de Transporte	65,696,343.61	66,166,243.61	469,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,315,078.07	10,215,167.69	-3,099,910.38
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,590,653.50	8,590,653.50	0.00
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
	517,247.52	517,247.52	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	517,247.52	517,247.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	67,034,944.87	61,903,458.86	-5,131,486.01
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	3,987,339.05	-1,879,404.36
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,126,299.00	5,396,015.77	-1,730,283.23
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,605,336.75	83,538.33	-1,521,798.42

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	25,603,623.43	33,437,383.49	7,833,760.06
Software	25,603,623.43	33,437,383.49	7,833,760.06

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ

 PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

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	13,746,804.32	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,536.77	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	9,046,402.50	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,664,859.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,005.90	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,321,225.37	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,321,225.37	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 SUSTITUTO