

**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	25,977.88
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	867,069.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EC	637,382.59
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
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2021	AA	328.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1161400164 FISDMF 2021 (C)	2021	EC	580,596.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2021	FA	17,019.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2021	RK	76.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125236 ISR 2022	2022	AA	2.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA  
SOLORZANO

TESORERO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS  
SANTOS

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125309 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	59,922.71
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720166352532 FGP 2022	2022	AA	-359,548.45
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720166353373 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	413,596.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2022	AA	40,139,649.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2022	AB	1,020,876.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125309 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	0.28
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720166353373 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	342.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2022	AE	4,592.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISDMF 2022	2022	EA	-5,562,924.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISDMF 2022	2022	EA	-2,405,564.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISDMF 2022	2022	EA	241,394,052.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISDMF 2022	2022	EE	222,837.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0165195209 FAFM 2022	2022	FA	157,371.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2022	FA	24,375,739.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0163299268 CONAFOR 2022	2022	GA	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2022	GA	519,582.84

**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	79,673,912.17	874,753.65	8,656,851.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	46,238,612.07	0.00	0.00

**Nota 5. Almacén (1105)**

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA  
SOLORZANO  
TESORERO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS  
SANTOS  
PRESIDENTE

**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>264,304,874.43</b>	<b>201,729,494.24</b>	<b>-62,575,380.19</b>
Terrenos	40,712,500.00	40,712,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	25,628,515.32	25,628,515.32	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	177,213,657.06	114,638,276.87	-62,575,380.19
Otros Bienes Inmuebles	18,595,004.05	18,595,004.05	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>95,194,968.12</b>	<b>95,194,968.12</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	9,854,055.87	9,854,055.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,867.81	8,867.81	0.00
Equipo de Transporte	67,590,843.61	67,590,843.61	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,215,167.69	10,215,167.69	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>10,162,144.70</b>	<b>10,162,144.70</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,882,394.50	7,882,394.50	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,279,750.20	2,279,750.20	0.00
	<b>603,455.44</b>	<b>603,455.44</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	603,455.44	603,455.44	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>70,205,393.44</b>	<b>70,205,393.44</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	58,237,565.69	58,237,565.69	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,047,135.77	5,047,135.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,837,153.65	6,837,153.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	83,538.33	83,538.33	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>33,437,383.49</b>	<b>34,592,230.09</b>	<b>1,154,846.60</b>
Software	33,437,383.49	34,592,230.09	1,154,846.60

**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

JUANA GRACIELA ESPINOSA  
SOLORZANO

TESORERO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS  
SANTOS

PRESIDENTE

**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>44,816,127.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,012.75	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	3,058,769.27	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	55,919.20	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	393,482.80	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,254,943.70	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>30,512,109.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,512,109.28	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

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS  
 SANTOS  
 PRESIDENTE