

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 FIS MDF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FIS MDF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	25,983.20
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	867,172.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FIS MDF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FIS MDF 2015	2015	EC	637,496.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FIS MDF 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 FIS MDF 2017	2017	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FIS MDF 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 FIS MDF 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FIS MDF 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	329.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235084 FGP 2021	2021	AB	1,020,937.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2021	RK	76.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125236 ISR 2022	2022	AA	1.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
SANTOS

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 12/08/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125309 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	86,292.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707286 FGP 2022	2022	AA	23,902,326.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707464 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	12,897,179.74
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118710899 AGUINALDOS 2022	2022	AA	9,479,535.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2022	AA	-7,599.37
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235011 FGP 2022	2022	AA	9,108,499.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171235039 PIM 2022	2022	AA	590,410.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125309 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	1.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707286 FGP 2022	2022	AE	38.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707464 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	199.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118710899 AGUINALDOS 2022	2022	AE	625.46
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656037 FGP 2021	2022	AE	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171234993 (GASTO CORRIENTE - PIM - FAFM)	2022	AE	35,050.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235002 FGP 2022 (2)	2022	AE	3,338.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235011 FGP 2022	2022	AE	118.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171235039 PIM 2022	2022	AE	283.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235084 FGP 2021	2022	AE	238.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISMDF 2022	2022	EA	-9,772,258.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISMDF 2022	2022	EA	-8,344,386.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISMDF 2022	2022	EA	285,278,788.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FISMDF 2022	2022	EE	2,085,724.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707413 FORTAMUNDF 2022	2022	FA	-1,794,652.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171235066 FORTAMUNDF 2022	2022	FA	30,918,034.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171235066 FORTAMUNDF 2022	2022	FE	6,444.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2022	GA	29,995.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2022	GE	139.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO

TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS

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
Responsabilidades	35,307,104.07	919,853.65	19,909,330.35	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	172,760,244.30	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	264,304,874.43	305,836,250.48	41,531,376.05
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	217,118,407.03	39,904,749.97
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,626,626.08	1,626,626.08
Otros Bienes Inmuebles	18,595,004.05	18,595,004.05	0.00
Bienes Muebles 1240	95,194,968.12	98,659,216.63	3,464,248.51
Mobiliario y Equipo	9,854,055.87	9,581,804.37	-272,251.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,867.81	8,867.81	0.00
Equipo de Transporte	67,590,843.61	71,327,343.62	3,736,500.01
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	10,162,144.70	10,162,144.70	0.00
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
	603,455.44	603,455.44	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	603,455.44	603,455.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	70,205,393.44	69,934,233.07	-271,160.37
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	5,043,135.77	-4,000.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,837,153.65	6,569,993.28	-267,160.37
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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
Intangibles 1250	33,437,383.49	38,056,769.91	4,619,386.42
Software	33,437,383.49	38,056,769.91	4,619,386.42

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO

TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS

PRESIDENTE

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

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	7,749,924.08	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,772.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,661,346.16	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	246,672.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,691,190.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,942.37	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	5,276,940.14	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,276,940.14	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