

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 FAISMUN EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FAISMUN EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	26,011.37
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	868,153.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FAISMUN 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FAISMUN 2015	2015	EC	638,176.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FAISMUN 2017	2016	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FAISMUN 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 FAISMUN 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 FAISMUN 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FAISMUN 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. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AB	6,444,811.77
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656037 FGP 2021	2022	AD	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AD	55,195.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2022	GD	163.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AB	66,994.30

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120830933 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	78,459.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121681907 FGP 2023	2023	AB	950.16
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720155434000 FGP 2023 NOMINA	2023	AB	13,195.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	13,235,824.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AB	1,114.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AB	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754328 FGP 2023 NOMINA	2023	AB	-81.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754337 ISR 2023	2023	AB	127,571.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754346 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	286,484.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AD	26,059.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119203605 FGP 2022	2023	AD	0.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119766979 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	0.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120830933 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	395.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121434411 INGRESOS PROPIOS (COBROS EN LINEA)	2023	AD	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121681907 FGP 2023	2023	AD	1.24
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2023	AD	1,171.32
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124919124 ISR 2023	2023	AD	8.32
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124920123 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	3.69
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720153983447 FGP 2023 NOMINA	2023	AD	8.91
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720155434000 FGP 2023 NOMINA	2023	AD	117.05
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2023	AD	0.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	38,641.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AD	5,081.39
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AD	47,372.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754328 FGP 2023 NOMINA	2023	AD	136.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754337 ISR 2023	2023	AD	279.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754346 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	139.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1261202268 PIM 2023	2023	AD	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EC	12,697,764.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1261202295 FAISMUN 2023	2023	EC	-2,190,189.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121424289 FORTAMUNDF 2023 (2)	2023	FC	71.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FC	3,106,006.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121424289 FORTAMUNDF 2023 (2)	2023	FD	3.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FD	5,561.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1261202307 FORTAMUNDF 2023	2023	FD	97.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121500473 CONAFOR 2023	2023	GA	554,850.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121500473 CONAFOR 2023	2023	GE	11.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304427 BANOBRAS 2023	2023	HC	12,723,431.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1259202407 BANOBRAS 2023	2023	HC	-1,382,879.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121434411 INGRESOS PROPIOS (COBROS EN LINEA)	2024	AA	270,060.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121681907 FGP 2023	2024	AA	0.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122254360 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	8,078,403.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122357844 FGP 2024	2024	AA	-80,630.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720158645528 FGP 2024 NOMINA	2024	AA	2,068,949.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1217023273 ISR 2024	2024	AA	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1217023282 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739487 PIM 2024	2024	AA	-5.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2024	AE	17.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2024	AE	3,712.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AE	1,625.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754328 FGP 2023 NOMINA	2024	AE	1,112.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754337 ISR 2023	2024	AE	24.22

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754346 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2024	AE	69.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739487 PIM 2024	2024	AE	412.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023086 FAISMUN 2024	2024	EA	79,369,792.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122415577 FORTAMUNDF 2024	2024	FA	-2,867,138.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122772086 FORTAMUNDF 2024 (2)	2024	FA	-2,298,265.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023077 FORTAMUN 2024	2024	FA	13,735,628.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1259202386 FORTAMUN 2024 (2)	2024	FA	-11.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122415577 FORTAMUNDF 2024	2024	FE	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023077 FORTAMUN 2024	2024	FE	2,397.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1259202386 FORTAMUN 2024 (2)	2024	FE	309.83

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	10,252,665.10	1,044,861.65	28,809,173.87	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	34,023,293.62	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

 ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	257,133,669.66	259,870,759.52	2,737,089.86
Terrenos	40,712,500.00	40,712,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	29,917,436.13	29,917,436.13	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	165,570,182.08	168,307,271.94	2,737,089.86
Otros Bienes Inmuebles	18,778,353.45	18,778,353.45	0.00
Bienes Muebles 1240	118,370,530.17	118,370,530.17	0.00
Mobiliario y Equipo	14,137,743.98	14,137,743.98	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	307,239.31	307,239.31	0.00
Equipo de Transporte	83,447,132.62	83,447,132.62	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,952,381.12	12,952,381.12	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	13,604,886.93	13,604,886.93	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	10,647,829.95	10,647,829.95	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,957,056.98	2,957,056.98	0.00
	775,871.28	775,871.28	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	775,871.28	775,871.28	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	87,970,866.22	87,970,866.22	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	70,011,980.11	70,011,980.11	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,508,567.15	7,508,567.15	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	10,178,514.75	10,178,514.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	271,804.21	271,804.21	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	43,826,156.35	43,826,156.35	0.00
Software	43,826,156.35	43,826,156.35	0.00

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

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO

TESORERO

 ALONSO PEREZ SANCHEZ

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	989,756.86	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	390,614.08	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	299,925.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	213,916.07	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,301.46	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	170,869,560.33
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	170,869,560.33

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	4,646,730.96	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,646,730.96	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

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO