

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	382.80
Recaudación de Ingresos de Ley	71,254.15

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5160 FISM 2013, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2013	HC	-26,718.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5186 FISM 2014, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2014	EC	-282,951.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5202 FISM 2015, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2015	EC	1,800,000.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5061 F.G.P. 2016 , REFRENDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2016	AC	-2,233,578.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5095 FISM 2016, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2016	EC	437,590.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017, ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES	2017	FB	10,355.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 4756 INGRESOS PREDIAL	2022	AA	3,161.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 0556 F.G.P. 2022 ESPECIAL NOMINAS	2022	AA	1,526,104.62
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 1392 I.S.R. POR ENAJENACION 2022	2022	AA	18,501.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 3169 F.G.P. 2022	2022	AA	46,628.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 7044 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	35,496.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0696 FISM 2022 ESPECIAL	2022	EA	13,402,060.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3274 FISM 2022 CHEQUES	2022	EA	-4,859.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3320 FAFM 2022 CHEQUES	2022	FA	112,335.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3371 FAFM 2022 ESPECIAL	2022	FA	5,738,609.63

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	15,173,593.56	0.00
Subsidio al Empleo	134,848.25	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	22,678,448.28	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	20,831,199.45	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	72,976,807.54	125,227,277.58	52,250,470.04
Terrenos	15,608,548.77	15,608,548.77	0.00
Edificios No Habitacionales	18,843,394.28	18,843,394.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,335,135.20	89,585,605.24	52,250,470.04
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	57,917,861.41	62,743,987.39	4,826,125.98
Mobiliario y Equipo	6,036,963.17	6,610,593.87	573,630.70
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,042,886.20	4,068,976.18	26,089.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	568,841.86	624,591.85	55,749.99
Equipo de Transporte	34,467,382.13	37,877,838.13	3,410,456.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,483,500.66	3,786,842.66	303,342.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,170,787.39	9,627,644.70	456,857.31
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,670,229.84	3,670,229.84	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,608,877.50	3,608,877.50	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	61,352.34	61,352.34	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	42,687,275.96	42,687,275.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	29,641,573.60	29,641,573.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	468,934.77	468,934.77	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,767,743.20	3,767,743.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,798,666.56	4,798,666.56	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,010,357.83	4,010,357.83	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	870,748.20	870,748.20	0.00
Software	870,748.20	870,748.20	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	19,286,939.06	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,985.94	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,318,330.48	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	175,111.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,092,330.67	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,306.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,697,874.49	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	609,009.72
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	609,009.72

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE