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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	166,332,612.18

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 3093 FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2022	2022	AA	42,323.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0023 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AA	48,214.18
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0282 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	131,825.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0615 FGP 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4994 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	185,657.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-452.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5168 FGP 2022	2022	AA	801.92
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5338 PREDIAL 2022	2022	AA	456,041.03
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7135 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	104,929.54
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7149 PREDIAL 2022	2022	AA	331,984.05
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-1,378,400.66
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7935 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	48,020.85
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 8899 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 9130 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	45,676.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA., 5338 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	5,667.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	40,780.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2481 FGP 2021	2022	AB	-33,961.17
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL 2021	2022	AB	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2021	2022	AB	47,613.78
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5059 PREDIAL 2021	2022	AB	6,401.38
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	17,581.54
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,515.75
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6541 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	4,467.94

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	917.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8565 NOMINA 2021	2022	AB	-6,158.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5079 E.F	2022	EA	384.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	EB	31,114.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FISM 2016	2022	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FISM 2017	2022	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0252 FISM 2021	2022	EC	3,226,719.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	EC	527,335.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4824 FISMDF 2020	2022	EC	6.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5485 FISMDF 2019	2022	EC	613.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	ED	181.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5109 E.F	2022	FA	382.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0718 FORTAMUN 2021	2022	FB	6,930.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5206 FORTAMUN 2020	2022	FB	7.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16

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	12,841,384.22	65,819,901.28	22,887,592.00	0.00
Subsidio al Empleo	1,606.28	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	80,284,398.62	3,282,384.34	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	17,716,739.85	0.00	0.00

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
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	**117,027,347.75**	**102,295,700.09**	**-14,731,647.66**
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,630,543.23	43,898,895.57	-14,731,647.66
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	**96,416,840.72**	**96,416,840.72**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	7,818,695.66	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	437,546.88	437,546.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	69,044,513.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	7,991,290.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**81,172.48**	**81,172.48**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	42,656.35	42,656.35	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	38,516.13	38,516.13	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**62,629,013.96**	**62,629,013.96**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	52,233,869.81	52,233,869.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,223.98	16,223.98	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,450,328.36	3,450,328.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,546,176.03	6,546,176.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	382,415.78	382,415.78	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**302,314.00**	**302,314.00**	**0.00**
Software	252,724.00	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**0.00**	**1,260.00**	**1,260.00**
Valores en Garantía	0.00	1,260.00	1,260.00

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**120,093,921.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-42,981.51	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	729,591.54	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,247,215.33	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,160,095.99	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**224,423.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	224,423.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**763,291.03**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	763,291.03	0.00

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE