

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016-6118970 DIF MUNICIPAL 2022	2022	AA	11.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM DOS 2022 CTA. 0119690166	2022	AA	540.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 CTA. 00118587973	2022	AA	782.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP DOS 2022 CTA. 0119689796	2022	AA	1,767,451.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES DOS 2022, CTA. 0119690271	2022	AA	1,242.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR LA ENAJENACION DE INMUEBLES 2022 CTA.0118665834	2022	AA	21.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	RESGUARDO FGP 2022 CTA. 0118740321	2022	AA	20.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 54432 FGP 2021	2022	AB	769,377.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-67885121 DIF MUNICIPAL (FISM 2021)	2022	EA	970.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA.0118588090	2022	EA	20.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM DOS 2022 CTA. 0119690042	2022	EA	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA. 00118588031	2022	FA	629.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 RESGUARDO CTA. 0118740429	2022	FA	0.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-6852651 FAFM 2020	2022	FB	736.25

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	1,582,201.92	0.00	8,638,319.16	0.00
Subsidio al Empleo	219,319.13	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	481,292.00	425,278.00	5,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	557,539.09	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ORIEL HERNANDEZ
 RODRIGUEZ
TESORERO

FABIO LOPEZ ROBLERO
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	6,900,000.00	19,095,021.87	12,195,021.87
Terrenos	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,195,021.87	12,195,021.87
Bienes Muebles 1240	2,671,468.76	3,169,788.77	498,320.01
Mobiliario y Equipo	1,056,928.74	1,245,528.75	188,600.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,000.00	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	429,540.02	739,260.02	309,720.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	475,200.00	594,000.00	118,800.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	475,200.00	594,000.00	118,800.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,771,947.67	2,225,714.43	453,766.76
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	806,000.00	1,040,000.00	234,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,378.40	235,304.40	73,926.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	789,584.27	935,410.03	145,825.76
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,985.00	15,000.00	15.00

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	6,650,915.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,848.59	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,009.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,267,907.50	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,343,150.78	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

 C.P. ORIEL HERNANDEZ
 RODRIGUEZ
 TESORERO

 FABIO LOPEZ ROBLERO
 PRESIDENTE