

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	BANCOMER	CTA. 0103802345 FISM 2016	2016	ED	1,671.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4063895833 FISM 2016	2016	ED	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4063895841 FISM 2018	2018	EB	1,050.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4063895841 FISM 2018	2018	ED	0.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064753726 FISM 2018 CONCENTRADORA	2018	ED	348.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4063896500 FAFM 2018	2018	FD	1,183.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4063896484 FISM 2019	2019	ED	41.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064754617 FISM 2019	2019	ED	331.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4063896518 FAFM 2019	2019	FD	1,671.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754633 FGP DE AÑOS ANTERIORES	2020	AB	20,593.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754633 FGP DE AÑOS ANTERIORES	2020	AD	2,984.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754591 FISM 2020	2020	ED	234.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4063895767 FAFM 2020	2020	FD	1,225.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754542 FGP 2021	2021	AB	216,846.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754542 FGP 2021	2021	AD	826.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754575 FISM 2021	2021	ED	1.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064754567 FAFM 2021	2021	FD	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CT. 4066009416 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	216,750.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754641 FGP 2022	2022	AA	2,651,069.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009382 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	21,252.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009424 PIM 2022	2022	AA	36,767.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CT. 4066009416 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	97.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754641 FGP 2022	2022	AE	8,677.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009382 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	8.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009424 PIM 2022	2022	AE	-0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009432 AGUINALDO 2022	2022	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009408 FISM 2022	2022	EA	5,058,548.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 29/10/2022

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009408 FISM 2022	2022	EE	22,562.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009390 FAFM 2022	2022	FA	1,115,593.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009390 FAFM 2022	2022	FE	3,804.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 118584680 BANOBRAS 2022	2022	HA	725,012.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 118584680 BANOBRAS 2022	2022	HE	418.74

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	25,711,103.71	49,477.42	76,186,173.52	0.00
Subsidio al Empleo	924,346.59	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	13,798.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	6,028,354.04	14,475,141.07	11,110,898.53	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	58,434,828.14	106,382,095.21	47,947,267.07
Terrenos	8,862,500.00	8,862,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
Infraestructura	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,672,328.14	64,619,595.21	47,947,267.07
Bienes Muebles 1240	2,232,647.67	2,364,962.00	132,314.33
Mobiliario y Equipo	995,299.27	1,067,915.55	72,616.28
Equipo de Transporte	1,230,348.40	1,230,348.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	59,698.05	59,698.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,323,000.00	4,323,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,323,000.00	4,323,000.00	0.00
	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,135,029.72	1,135,029.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	882,209.04	882,209.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	252,820.68	252,820.68	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	9,015,936.10	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,623.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,922,312.98	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	-1,803,243.71	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	-1,803,243.71	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	40,290,555.07
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	40,290,555.07

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	2,321,908.68	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,321,908.68	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	17,984.50	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	17,984.50	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

 MARIANO PEREZ JUAREZ

 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE