

VILLA CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 08/11/2022
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	88,292.08
Cheques de Caja	61,738,374.57

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4061163192 FGP 2018	2018	AB	519.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4061163218 FAFM 2018	2018	FB	89.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163846 CONAFOR BRIGADAS	2018	GB	86,987.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4061575734 NOMINA 2019	2019	AB	176.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062485768 FISM 2019	2019	EB	240.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062485909 FISM 2019	2019	EB	92.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4061575742 CONAFOR BRIGADAS INCENDIOS 2019	2019	GB	185.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062485701 CONAFOR VIVERO	2019	GB	84.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4063895536 TRANSVERSALIDAD 2019	2019	GB	600.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065022790 NÓMINA 2021-2024 (CONCENTRADORA)	2021	AA	58,813.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064708118 FGP 2021	2021	AB	-2,305.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064708142 FISM 2021	2021	EB	384.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064708019 FAFM 2021	2021	FB	79.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064708134 FORTAMUN 2021	2021	FB	200.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4061163259 CONAFOR 2018-2021	2021	GB	360,536.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064708092 CONAFOR BRIGADAS 2021	2021	GB	199.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4065022808 FGP 2022	2022	AA	-751,938.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4065023061 FGP 2022	2022	AA	-200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065023038 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	1,853.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065023046 ISR 2022	2022	AA	2.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065023020 FISM 2022	2022	EA	16,009,440.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA, NO. 4065022824 FAFM 2022	2022	FA	1,601,570.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065022816 CONAFOR 2022	2022	GA	162,433.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
TESORERO

 ROBERTONY OROZCO AGUILAR
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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	67,470,774.15	0.00
Subsidio al Empleo	170,693.00	0.00	0.00	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	183,926,774.42	183,926,774.42	0.00
Terrenos	3,365,000.00	3,365,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	177,153,481.69	177,153,481.69	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,408,292.73	3,408,292.73	0.00
Bienes Muebles 1240	28,368,514.41	27,810,017.04	-558,497.37
Mobiliario y Equipo	3,336,900.83	3,010,837.74	-326,063.09
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,879,535.45	3,870,985.45	-8,550.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,474,712.45	2,145,562.45	-329,150.00
Equipo de Transporte	16,978,711.24	17,186,795.24	208,084.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,407,413.44	1,304,795.16	-102,618.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	291,241.00	291,041.00	-200.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	23,313,409.31	23,313,409.31	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	23,142,994.67	23,142,994.67	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	170,414.64	170,414.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,222,277.58	17,707,483.46	-514,794.12
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,710,891.80	11,710,891.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	697,895.64	492,227.64	-205,668.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,312.02	326,243.55	-36,068.47
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,236,913.04	1,970,695.39	-266,217.65
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,214,265.08	3,207,425.08	-6,840.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	667,461.00	667,461.00	0.00
Software	667,461.00	667,461.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO AGUILAR
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	807,055.36	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,540.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	361,913.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	442,402.36	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

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO AGUILAR
PRESIDENTE