

VILLA CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 08/11/2023
 Pág. 1 de 3

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

| Efectivo | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo | Monto |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 321,908.33 |
| Cheques de Caja | 25,306,512.87 |

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4061163192 FGP 2018 | 2018 | AB | 492.91 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4061163218 FAFM 2018 | 2018 | FB | 89.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4061163259 CONAFOR 2018-2021 | 2018 | GB | 361,311.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4061163846 CONAFOR BRIGADAS | 2018 | GB | 87,151.97 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4061575734 NOMINA 2019 | 2019 | AB | 176.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4062485768 FISM 2019 | 2019 | EB | 240.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4062485909 FISM 2019 | 2019 | EB | 92.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4061575742 CONAFOR BRIGADAS INCENDIOS 2019 | 2019 | GB | 186.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4062485701 CONAFOR VIVERO | 2019 | GB | 84.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4063895536 TRANSVERSALIDAD 2019 | 2019 | GB | 601.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 04065023061 FGP 2022 | 2022 | AA | -452,383.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023129 NÓMINA 2021-2024 | 2022 | AA | 112,055.92 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065022808 FGP 2022 | 2022 | AB | 1,171,983.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023020 FISM 2022 | 2022 | EB | 1,677.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023087 FISM 2022 | 2022 | EB | 182,108.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065022824 FAFM 2022 | 2022 | FB | 3,631.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023079 FAFM 2022 | 2022 | FB | -364,049.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065022816 CONAFOR 2022 | 2022 | GB | 3,007.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023111 CONAFOR 2022 | 2022 | GB | -334,429.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 04065023178 FGP 2023 | 2023 | AA | 9,987,747.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023202 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023 | 2023 | AA | 3,059.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023194 FISM 2023 | 2023 | EA | 18,478,422.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NO. 4065023186 FORTAMUN 2023 | 2023 | FA | 5,861,131.76 |

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 |
| Prestamos a Funcionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 73,137,281.85 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 452,142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 380,950.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 10,140,491.42 | 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 | 188,102,195.34 | 198,817,502.09 | 10,715,306.75 |
| Terrenos | 3,365,000.00 | 3,365,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 177,153,481.69 | 177,153,481.69 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 993,498.03 | 11,708,804.78 | 10,715,306.75 |
| Otros Bienes Inmuebles | 6,590,215.62 | 6,590,215.62 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 29,526,978.88 | 29,526,978.88 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 3,320,836.04 | 3,320,836.04 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,870,985.45 | 3,870,985.45 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,324,758.46 | 2,324,758.46 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 17,971,860.04 | 17,971,860.04 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,747,497.89 | 1,747,497.89 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 291,041.00 | 291,041.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 29,488,984.98 | 29,488,984.98 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 28,989,059.56 | 28,989,059.56 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 499,925.42 | 499,925.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 23,113,910.22 | 23,113,910.22 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 15,305,263.80 | 15,305,263.80 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 957,179.30 | 957,179.30 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 500,993.26 | 500,993.26 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 2,513,785.61 | 2,513,785.61 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,836,688.25 | 3,836,688.25 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO AGUILAR
PRESIDENTE

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 |

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 | 6,128,341.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 626,103.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,173,231.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,310,265.77 | 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