

VILLA CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 07/11/2023

Pág. 1 de 4

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 26,006,323.37

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	361,404.64
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	23.08
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	300.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01219488018 FGP 2023	2023	AA	-2,549,313.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 04065023178 FGP 2023	2023	AA	8,570,685.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1219488045 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	3,004.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ

ROBERTONY OROZCO AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065023202 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	-0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1219488036 FAISMUNDF 2023	2023	EA	18,320,478.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065023194 FISM 2023	2023	EA	340.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01219488027 FAFM 2023	2023	FA	-779,777.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4065023186 FORTAMUN 2023	2023	FA	1,286,426.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01219488063 CONAFOR 2023	2023	GA	95,479.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 04068527019 CONAFOR 2023	2023	GA	1,648.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01219488054 CONAFOR 2023	2023	GA	-25.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4068527001 CONAFOR 2023	2023	GA	8,954.54

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	102,210,652.43	0.00
Subsidio al Empleo	503,940.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	780,950.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	19,385,461.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ

TESORERO

ROBERTONY OROZCO AGUILAR

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	188,102,195.34	197,405,109.91	9,302,914.57
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	10,296,412.60	9,302,914.57
Otros Bienes Inmuebles	6,590,215.62	6,590,215.62	0.00
Bienes Muebles 1240	29,526,978.88	29,439,586.88	-87,392.00
Mobiliario y Equipo	3,320,836.04	3,309,784.04	-11,052.00
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	1,657,017.89	-90,480.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	291,041.00	305,181.00	14,140.00
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	23,077,740.22	-36,170.00
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	473,849.26	-27,144.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,513,785.61	2,504,759.61	-9,026.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,836,688.25	3,836,688.25	0.00

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	5,628,774.17	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	526,103.90	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	2,410,441.35	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,673,488.92	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