

VILLA CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 16/08/2024
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	80,232.84
Recaudación de Ingresos de Ley	2,030,409.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1224152078 FGP 2022	2022	AB	0.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1224152069 FAFM 2022	2022	FB	-114,895.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01219488018 FGP 2023	2023	AB	-3,977,984.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1152673751 NÓMINA 2021-2024 (CONCENTRADORA)	2023	AB	80,416.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1236716370 FGP 2023	2023	AB	1,393,793.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1236716352 FISM 2023	2023	EB	40,160.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01219488027 FAFM 2023	2023	FB	1,187,257.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01236716361 FAFM 2023	2023	FB	1,095,220.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01219488063 CONAFOR 2023	2023	GB	249,923.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01219488054 CONAFOR 2023	2023	GB	15,302.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1241501329 AGUINALDO 2024	2024	AA	-7,325.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1236716437 FGP 2024	2024	AA	-17,328,133.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1241501338 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023	2024	AA	3,537.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1236716446 FISM 2024	2024	EA	34,756,203.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01236716428 FAFM 2024	2024	FA	2,474,101.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1236716334 BRIGADA DE PROTECCIÓN FORESTAL	2024	GA	581,861.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1241501404 CONAFOR-SANIDAD 2024	2024	GA	388,625.19

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
TESORERO

 ELSA RUIZ AYANEY
PRESIDENTE INTERINO

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	59,522,329.12	0.00
Subsidio al Empleo	96,615.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	10,247,844.08	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,679,035.43	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	188,107,473.34	188,107,473.34	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
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	998,776.03	998,776.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,590,215.62	6,590,215.62	0.00
Bienes Muebles 1240	32,942,406.66	32,978,308.66	35,902.00
Mobiliario y Equipo	4,218,290.00	4,254,192.00	35,902.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,344,407.45	4,344,407.45	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,324,758.46	2,324,758.46	0.00
Equipo de Transporte	20,066,200.98	20,066,200.98	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,683,568.77	1,683,568.77	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	305,181.00	305,181.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	35,664,560.65	35,664,560.65	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	34,835,124.45	34,835,124.45	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	829,436.20	829,436.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	26,162,392.94	26,162,392.94	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,031,054.17	17,031,054.17	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,408,312.86	1,408,312.86	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	642,206.06	642,206.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,052,287.52	3,052,287.52	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,028,532.33	4,028,532.33	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
 TESORERO

 ELSA RUIZ AYANEY
 PRESIDENTE INTERINO

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	10,457,771.18	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	234,888.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,694,275.85	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	2,588,943.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,922,464.33	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

 ELSA RUIZ AYANEY
 PRESIDENTE INTERINO