

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 09/11/2022
 Pág. 1 de 2

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP/2022/CTA. 0118010463	2021	EB	22,904.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP/2022/CTA. 0118010463	2022	AA	755,655.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISREB/2022/CTA. 0118010684	2022	AA	11,264.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM/2022/CTA. 0118010544	2022	EA	3,673,414.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM/2022/CTA. 0118010587	2022	FA	356,757.55

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	414,142.83	14,468.24	3,331,106.75	0.00
Subsidio al Empleo	30,954.06	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.02	0.10	23,404.76	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,137,355.65	0.00	830,800.00	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	4,155,926.57	5,929,800.19	1,773,873.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,155,926.57	5,929,800.19	1,773,873.62
Bienes Muebles 1240	990,632.28	1,071,682.46	81,050.18

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	75,019.32	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,874,304.65	9,167,312.55
APORTACIONES	17,719,454.00	16,112,835.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	111.46	235.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	11,905.21
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022	NEFE Fecha: 09/11/2022 Pág. 1 de 1
--	--

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	203,303.52	4,616,692.88
Total Efectivos y Equivalentes	203,303.52	4,616,692.88

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,155,926.57	1,773,873.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,155,926.57	1,773,873.62
Bienes Muebles	990,632.28	81,050.18
Mobiliario y Equipo	320,479.76	62,359.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	18,690.50
Equipo de Transporte	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	249,252.52	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,146,558.85	1,854,923.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,552,067.98
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,124,304.74
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,352,511.72
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	771,793.02
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"