

CATAZAJÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NESF
 Fecha: 14/07/2022

Pág. 1 de 3

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

Efectivo						
Tipo		Monto				
Recaudación de Ingresos de Ley		401,293.44				
		Bancos / Tesoreria				
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198857806 FAIP 2015	2015	GA	9,925.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103156699 CONSTRUCCION DE MANATARIO 2015	2015	RK	213,934.78	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103739228 FISMDF 2016	2016	EA	234,612.39	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108569533 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2016	RK	33,669.66	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110017078 F.G.P. 2017	2017	AA	53,950.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110078204 FISMDF 2017	2017	EA	105,644.86	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111332708 CAPUFE MUNICIPIO 2018	2018	BA	731,413.63	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111332899 CAPUFE ESTADO 2018	2018	BA	27,763.75	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111332066 FISM 2018	2018	EA	268,589.39	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112377381 FAFM 2018	2018	FA	774,398.27	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112091054 TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO	2018	GA	14,844.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112662183 FGP 2019	2019	AA	106,556.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112663317 FISM 2019	2019	EA	359,757.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114601394 FONDO GENERAL 2020	2020	AA	42,749.99	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114602013 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	385,368.56	

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115418224 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES 2020	2020	AA	2,817.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114601807 FISM 2020	2020	EA	592,692.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114601904 FAFM 2020	2020	FA	134,106.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116413560 FONDO SOL MPAL 2021	2021	AA	37,932.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116230598 FONDO GENERAL 2021	2021	AA	62,065.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116324789 ISR ENAJ DE BIENES 2021	2021	AA	10,430.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 116400752 FGP 2021	2021	AA	140,627.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116413609 CAPUFE EDO 2021	2021	BA	17.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116413625 CAPUFE MPIO 2021	2021	BA	527,748.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116400841 FISM 2021	2021	EA	93,217.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 116400825 FAFM 2021	2021	FA	78,415.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118107416 ISR 2022	2022	AA	213,508.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118107971 ISR ENAJ BIENES 2022	2022	AA	13,560.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118068615 FGP 2022	2022	AA	206,161.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118107394 FISM 2022	2022	EA	61,372.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118107335 FAFM 2022	2022	FA	-66,923.29

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 aFuncionarios y Empleados	2,669,798.04	0.00	1,346,195.88	0.00
Subsidio al Empleo	400,456.65	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,384,617.86	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,870,786.28	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	6,014,843.94	7,249,028.99	1,234,185.05
Edificios No Habitacionales	2,872,839.82	2,872,839.82	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,142,004.12	4,376,189.17	1,234,185.05
Bienes Muebles 1240	6,666,558.11	6,704,708.11	38,150.00
Mobiliario y Equipo	906,635.47	937,535.47	30,900.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	230,439.49	230,439.49	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	106,300.04	106,300.04	0.00
Equipo de Transporte	4,326,263.75	4,326,263.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	930,330.36	937,580.36	7,250.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	166,589.00	166,589.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	663,625.98	663,625.98	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	663,625.98	663,625.98	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,741,400.56	5,741,400.56	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,200,783.75	4,200,783.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,520.00	42,520.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	477,328.15	477,328.15	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	779,262.53	779,262.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	241,506.13	241,506.13	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290		38,787.85	38,787.85
Bienes en Comodato		38,787.85	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	5,973,323.93	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,740.79	0.00	0.00	0.00

Proveedores por Pagar a Corto PLazo	8,233.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,884,488.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,070,862.03	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	16,592.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,679.44	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	13,912.58	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

 CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
TESORERO

 MARIA FERNANDA DORANTES
 NUÑEZ
PRESIDENTE

