

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

NESF
 Fecha: 29/07/2024
 Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 500.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0685550447 FISM 2010	2010	EB	173,488.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0685550447 FISM 2010	2010	ED	41,165.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0672985478 FOPAM 2011	2011	AD	6,869.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0672983988 FISM 2011	2011	EB	6,840.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0672984837 FAFM 2011	2011	FB	1,701.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0812863617 FISM 2012	2012	EB	1,579.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0812863710 2012 BANOBRAS	2012	HD	2,773.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0861507311 FISM 2013	2013	EB	-224.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0861507311 FISM 2013	2013	ED	224.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0861602935 FAFM 2013	2013	FB	105,977.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0225776773 2014 SUB APORTACION DE VIVIENDA	2014	AD	4,165.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0214157620 FISM 2014	2014	EB	8,639.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0214159745 FAFM 2014	2014	FB	10,821.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0214159745 FAFM 2014	2014	FD	66.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409737921 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AD	17,315.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0421030781 FISM 2016	2016	EB	65,776.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0421030781 FISM 2016	2016	ED	411.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095604825 PIM 2020	2016	FB	-222.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0487808810 FISM 2017	2017	EB	4,973.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0487808810 FISM 2017	2017	ED	45.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0487810121 FAFM 2017	2017	FB	3,745.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033754571 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	603.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095604825 PIM 2020	2018	AB	8,633.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033754571 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	16.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033750180 FISM 2018	2018	ED	7,152.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033751972 FAFM 2018	2018	FD	27,690.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095606333 AGUINALDO 2020	2020	AD	983.46

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CLAUDIA ARACELY PEREZ
 BECERRA
TESORERO

 GERARDO SANCHEZ ROJAS
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165897418 FGP 2021	2021	AB	-135.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165898107 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	-680.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165897418 FGP 2021	2021	AD	135.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165898107 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	680.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095607022 FISM 2020	2021	EB	11,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165900514 FISM 2021	2021	EB	86,870.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095607022 FISM 2020	2021	ED	772.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165900514 FISM 2021	2021	ED	253.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137286925 FAFM 2021	2021	FB	12,564.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165901623 FAFM 2021	2021	FB	47,941.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137286925 FAFM 2021	2021	FD	53.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1165901623 FAFM 2021	2021	FD	31.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174741438 FGP 2022	2022	AB	-7,874.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174746732 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	-6,808.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174741438 FGP 2022	2022	AD	7,874.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174746732 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AD	6,808.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174744998 FISM 2022	2022	EB	1.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174744998 FISM 2022	2022	ED	2.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174746077 FAFM 2022	2022	FB	111,519.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174746077 FAFM 2022	2022	FD	135.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212028675 FGP 2023	2023	AB	115,025.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212029878 ISR 2023	2023	AB	-166,029.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212030968 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	-555.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212843140 ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AB	-11.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1217354520 PIM 2023	2023	AB	-122.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1239421068 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	-486.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212028675 FGP 2023	2023	AD	1,580.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212029878 ISR 2023	2023	AD	166,028.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212030968 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	555.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212843140 ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AD	10.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1217354520 PIM 2023	2023	AD	215.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CLAUDIA ARACELY PEREZ
 BECERRA

TESORERO

 GERARDO SANCHEZ ROJAS

PRESIDENTE

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

NESF
 Fecha: 29/07/2024
 Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1239421068 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	486.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212032010 FISM 2023	2023	EB	95,190.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212032010 FISM 2023	2023	ED	-10,224.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212033044 FAFM 2023	2023	FB	121,678.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212033044 FAFM 2023	2023	FD	266.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253663501 FGP 2024	2024	AA	526,034.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253666445 ISR 2024	2024	AA	83,243.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253668270 ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	4,663.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253673171 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	9,231.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253680414 PIM 2024	2024	AA	35,877.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253663501 FGP 2024	2024	AE	815.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253666445 ISR 2024	2024	AE	146.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253673171 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	464.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253680414 PIM 2024	2024	AE	201.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253681886 FISM 2024	2024	EA	7,329,190.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253681886 FISM 2024	2024	EE	2,065.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253683376 FAFM 2024	2024	FA	1,867,001.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253683376 FAFM 2024	2024	FE	386.00

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
Virtuales	1,644,344.99	0.00	15,987,027.51	0.00
Subsidio al Empleo	17,053.25	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	7,799,526.10	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CLAUDIA ARACELY PEREZ
 BECERRA
 TESORERO

 GERARDO SANCHEZ ROJAS
 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	46,299,553.40	63,468,106.57	17,168,553.17
Terrenos	4,562,949.81	4,562,949.81	0.00
Edificios No Habitacionales	35,607,524.94	35,607,524.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,825,604.61	21,994,157.78	17,168,553.17
Otros Bienes Inmuebles	1,303,474.04	1,303,474.04	0.00
Bienes Muebles 1240	24,843,759.31	24,843,759.31	0.00
Mobiliario y Equipo	2,541,772.97	2,541,772.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	381,255.99	381,255.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	178,814.00	178,814.00	0.00
Equipo de Transporte	18,884,065.19	18,884,065.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,729,619.86	2,729,619.86	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	128,231.30	128,231.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,905,426.93	6,905,426.93	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,514,384.67	6,514,384.67	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	391,042.26	391,042.26	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,446,266.37	10,446,266.37	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,559,208.38	8,559,208.38	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	71,525.60	71,525.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,139,963.37	1,139,963.37	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	522,514.75	522,514.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	153,054.27	153,054.27	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	7,490.00	7,490.00	0.00
Bienes en Comodato	7,490.00	7,490.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CLAUDIA ARACELY PEREZ
 BECERRA
TESORERO

 GERARDO SANCHEZ ROJAS
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	1,286,198.45	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,512.65	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	242,858.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	341,912.95	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	699,414.85	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	500.00	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

CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO

GERARDO SANCHEZ ROJAS
PRESIDENTE