

FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 04/11/2022

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	103,966.55
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589670 FGP 2021	2021	AA	85,420.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117645236 FGP 2021	2021	AA	4,051.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117790317 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	59,626.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589689 FISM 2021	2021	EA	-24.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117645228 FISM 2021	2021	EA	-237.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589689 FISM 2021	2021	EE	24.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117645228 FISM 2021	2021	EE	237.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589662 FAFM 2021	2021	FA	-1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589662 FAFM 2021	2021	FE	1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117790236 PRO AGUA 2021 SUBSIDIO	2021	GA	424.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118361541 FGP (E) 2022	2022	AA	12,565.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118463638 PIM 2022	2022	AA	661,465.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118463670 AGUINALDO 2022	2022	AA	799,522.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961359 FGP 2022	2022	AA	1,387,251.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961529 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	14,535.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118361517 FISM (E) 2022	2022	EA	10,299,699.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961405 FISM 2022	2022	EA	4,307,706.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961405 FISM 2022	2022	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118361533 FAFM (E) 2022	2022	FA	308,462.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961456 FAFM 2022	2022	FA	458,917.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961456 FAFM 2022	2022	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117790279 PRO AGUA SUBSIDIO	2022	GA	11,681.94

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIX SANCHEZ MATEO

 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

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	335.68	0.03	7,002,044.85	0.00
Subsidio al Empleo	92,304.53	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,087,684.32	4,091,156.85	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	20,819,874.18	29,941,106.92	9,121,232.74
Terrenos	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,215,054.99	2,215,054.99	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,429,819.19	26,551,051.93	9,121,232.74
Bienes Muebles 1240	2,305,521.01	2,918,821.01	613,300.00
Mobiliario y Equipo	449,229.52	449,229.52	0.00
Equipo de Transporte	1,532,406.27	2,043,906.27	511,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323,885.22	425,685.22	101,800.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	128,651.47	128,651.47	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	128,651.47	128,651.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,769,073.06	1,769,073.06	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,384,446.27	1,384,446.27	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	194,331.12	194,331.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	190,295.67	190,295.67	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	919,275.53	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36.71	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,778.14	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,982.26	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	729,478.42	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIX SANCHEZ MATEO

 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,525.30	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,525.30	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

FELIX SANCHEZ MATEO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	178,882.20
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	6,075.64	9,385.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	95,495.99	273,834.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	0.00	5,000.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	19,480.16	13,422.95
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,572,757.64	20,022,814.75
APORTACIONES	11,802,549.00	35,549,208.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	975,658.67
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	1,185.10	360.34
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,265,757.54	4,938,493.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	1,461,864.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	610,367.82	4,019,217.53
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	15,862.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	82,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	217,055.44	766,112.58

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIX SANCHEZ MATEO

 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEA
 Fecha: 04/11/2022
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,529.00	689,093.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	16,453.80	147,406.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	558,419.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,250.63	738,339.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	9,972.73	320,649.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,577.52	252,601.99
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	188,319.00	281,401.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	88,160.00	110,878.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	9,587.06	2,749,986.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,587.40	54,655.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	36,136.00	252,278.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,552.00	21,486.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	143,870.77	244,559.29
SERVICIOS OFICIALES	107,181.71	334,680.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,594.50	184,850.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,649.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	427,363.38	1,683,979.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	85,500.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	282,500.00	785,915.78
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	408,814.57
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	73,096.81
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	277,695.72
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	401,038.84
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,692,743.10	23,555,004.57

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIX SANCHEZ MATEO

 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEFE
 Fecha: 04/11/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	130.00	48,694.43
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,772,839.40	2,677,637.29
Total Efectivos y Equivalentes	2,772,969.40	2,726,331.72

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,819,874.18	4,339,039.30
Terrenos	1,175,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2,215,054.99	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,429,819.19	4,339,039.30
Bienes Muebles	2,305,521.01	0.00
Mobiliario y Equipo	449,229.52	0.00
Equipo de Transporte	1,532,406.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323,885.22	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,125,395.19	4,339,039.30

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIX SANCHEZ MATEO

 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,172,984.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIX SANCHEZ MATEO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE