

**FRANCISCO LEÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022**

NESF  
 Fecha: 13/02/2023  
 Pág. 1 de 3

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

000015

Recaudación de Ingresos de Ley 130.00

| Bancos / Tesorería  |          |   |           |      |              |
|---------------------|----------|---|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta   | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0117790317 INGRESOS PROPIOS 2021                        | 2021      | AA   | 21,360.55    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118361541 FGP (E) 2022                                     | 2022      | AA   | 388,249.50   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0119466312 ISR PARTICIPABLE 2022                            | 2022      | AA   | 49,921.53    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118463638 PIM 2022                                      | 2022      | AA   | 5,594.92     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118463670 AGUINALDO 2022                                | 2022      | AA   | 9,693.37     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0117961359 FGP 2022                                     | 2022      | AA   | 761,079.56   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0117961529 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 | 2022      | AA   | 16,322.84    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118361517 FISM (E) 2022                                    | 2022      | EA   | 1,544,420.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0117961405 FISM 2022                                    | 2022      | EA   | 27,935.39    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0117961405 FISM 2022                                    | 2022      | EE   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118361533 FAFM (E) 2022                                    | 2022      | FA   | 26,021.75    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0117961456 FAFM 2022                                    | 2022      | FA   | 4,122.07     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0117961456 FAFM 2022                                    | 2022      | FE   | 1.00         |

**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 |
| Viviendas   | 335.68               | 0.03         | 2,519,005.30        | 0.00        |
| Subsidio al Empleo  | 7,837.55             | 0.00         | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00                 | 2,087,684.32 | 1,578,037.20        | 0.00        |

ELABORO

**FELIX SANCHEZ MATEO**

**TESORERO**

AUTORIZO

**ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS**

**PRESIDENTE**



**FRANCISCO LEÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022**

NESF  
 Fecha: 13/02/2023  
 Pág. 2 de 3

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

**000016**



| Tipo  | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación           |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>20,819,874.18</b> | <b>22,780,922.88</b> | <b>1,961,048.70</b> |
| 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        | 19,390,867.89        | 1,961,048.70        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>2,306,521.01</b>  | <b>3,582,219.86</b>  | <b>1,275,698.84</b> |
| Mobiliario y Equipo   | 449,229.52           | 817,642.26           | 368,412.74          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0.00                 | 14,111.30            | 14,111.30           |
| Equipo de Transporte  | 1,532,406.27         | 2,189,304.27         | 656,898.00          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 323,885.22           | 561,162.02           | 237,276.80          |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261                           | 128,651.47           | 201,748.28           | 73,096.81           |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 128,651.47           | 201,748.28           | 73,096.81           |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>1,769,073.06</b>  | <b>2,303,012.83</b>  | <b>533,939.57</b>   |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 1,384,446.27         | 1,627,785.87         | 243,339.60          |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 194,331.12           | 250,447.32           | 56,116.20           |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 190,295.67           | 420,080.38           | 229,784.71          |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo      | 0.00                 | 4,699.06             | 4,699.06            |

**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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                  | <b>649,898.04</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 36.71               | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | 18,506.53           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 187,982.28          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 443,372.54          | 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 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>35,525.30</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 35,525.30           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |

ELABORO  
  


FELIX SANCHEZ MATEO

TESORERO

AUTORIZO  
  


ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

PRESIDENTE

FRANCISCO LEÓN  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NESF

Fecha: 13/02/2023

Pág. 3 de 3

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

000017



ELABORO

FELIX SANCHEZ MATEO

TESORERO



AUTORIZO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

PRESIDENTE