HUITIUPAN NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Fecha:

09/03/2022

Pág. 1 de 3

NESF

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA PET 2013 089270-9584	2013	GB	170.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 020239-2866 PDZP TECHUMBRE 2013	2013	GB	574.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9187 PDZP 2013	2013	GC	864.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9208 BANOBRAS 2013	2013	HC	747.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9208 BANOBRAS 2013	2013	HD	89.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 022514-2239 FAFM 2014	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 022219-6400 SEDATU 2014	2014	GD	1,836.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 023920-5159 VIVIENDA RURAL 2014	2014	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026791-8658 CONADE 2014	2014	GD	4,315.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026791-8630 F. G. P. 2015	2015	AB	1,443.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026841-3301 FAFM 2015	2015	FD	1,540.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 F. G. P. 2016	2016	AB	6,793.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 F. G. P. 2016	2016	AD	41.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0416466-5008 FISM 2017	2017	EB	1,109.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0416466-5008 FISM 2017	2017	ED	39.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 049871-5361 FISMDF 2018	2018	EB	12.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 49871-5370 FAFM 2018	2018	FB	2,296.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-27986 F. G. P. 2021	2021	AA	871,928.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-27995 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	861,578.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28022 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	4,156.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28031 PIM 2021	2021	AA	260,034.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28040 AGUINALDO 2021	2021	AA	1,939.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28031 PIM 2021	2021	AD	3,004.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-27986 F. G. P. 2021	2021	AE	856.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-27995 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	537.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28022 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	2.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28031 PIM 2021	2021	AE	1,353.14

ELABORO	AUTORIZO		
LOMARDO MENDEZ MARTINEZ	CARLOS MARIO MONTEJO		
	URBINA		
TESORERO	PRESIDENTE		

HUITIUPAN NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Fecha: 09/03/2022

Pág. 2 de 3

NESF

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28040 AGUINALDO 2021	2021	AE	250.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28004 FISM 2021	2021	EA	102,809.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28004 FISM 2021	2021	EE	7,132.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 11381-28013 FAFM 2021	2021	FE	532.58

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	82,461.11	949,511.10	1,943,749.18	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,280.00	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	127,934,284.67	127,208,797.41	-725,487.26	
Proceso 1230				
Terrenos	570,000.00	570,000.00	0.00	
Edificios No Habitacionales	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	116,287,283.55	115,561,796.29	-725,487.26	
Otros Bienes Inmuebles	177,001.12	177,001.12	0.00	
Bienes Muebles 1240	7,917,082.67	7,082,040.01	-835,042.66	
Mobiliario y Equipo	1,407,504.97	869,465.65	-538,039.32	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,199.00	21,449.50	9,250.50	
Equipo de Transporte	6,016,327.55	6,016,327.55	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	481,051.15	174,797.31	-306,253.84	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,542,535.00	2,976,285.06	433,750.06	
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,032,900.00	1,207,800.00	174,900.00	
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,509,635.00	1,768,485.06	258,850.06	
	144,000.00	168,000.00	24,000.00	
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	144,000.00	168,000.00	24,000.00	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,185,873.54	6,019,492.26	-166,381.28	
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,022,063.43	5,384,295.49	362,232.06	
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,568.00	51,593.16	-129,974.84	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	970,043.11	571,659.19	-398,383.92	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,199.00	11,944.42	-254.58	

TESORERO	PRESIDENTE
LOMARDO MENDEZ MARTINEZ	CARLOS MARIO MONTEJO URBINA
ELABORO	
ELABORÓ	AUTORIZÓ

HUITIUPAN NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Fecha:

09/03/2022

Pág. 3 de 3

NESF

Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230) Nota 12.

	Vencimientro en Días				
Descripción	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,415.64	0.00	0.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	142,919.69	0.00	0.00	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,495.95	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"

TESORERO	PRESIDENTE		
	URBINA		
LOMARDO MENDEZ MARTINEZ	CARLOS MARIO MONTEJO		
ELABORÓ	AUTORIZÓ		