

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

NESF
 Fecha: 25/10/2022
 Pág. 1 de 3

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA017588097 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 CTA 0117588062	2021	EA	67,230.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2021 CTA 0117588070	2021	FA	12,160.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118095906 ISR ENAJENACION 2022	2022	AA	7,330.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 0118095418 FGP 2022	2022	AA	1,023,256.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118095957 AGUINALDO 2022	2022	AA	59,260.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA 0117938268	2022	AA	478,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2022 CTA 0118095647	2022	AA	11.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2022 CTA 0118095914	2022	AA	132,744.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA 0117938268	2022	EA	6,539,015.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA 0117938241	2022	FA	680,116.55

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
Gastos a Comprobar	2,349,774.44	0.00	1,594,133.21	0.00
Subsidio al Empleo	48,040.16	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,545,800.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,436,600.11	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO GARCIA TORRES

 LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

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	17,978,148.75	26,801,079.76	8,822,931.01
Edificios No Habitacionales	11,883,084.80	11,883,084.80	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,323,063.95	13,145,994.96	8,822,931.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	72,000.00	72,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,259,485.70	4,259,485.70	0.00
Mobiliario y Equipo	553,913.55	553,913.55	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,769.54	23,769.54	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Equipo de Transporte	3,013,955.75	3,013,955.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	664,464.30	664,464.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,295,662.22	3,295,662.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,700,662.22	2,700,662.22	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	595,000.00	595,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,063,728.54	3,063,728.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,359,106.00	2,359,106.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,086.51	214,086.51	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	463,383.92	463,383.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,769.55	23,769.55	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	2,393,393.81	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	115,286.76	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,513,873.07	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	497.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	763,736.04	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO GARCIA TORRES

 LORENZO REYES CALDERON

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	60.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60.00	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

PEDRO GARCIA TORRES

LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE