

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 14/11/2023

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	133,406.92
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0437379584 FGP 2016	2016	AD	12.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464926 FAISMUN 2016	2016	EB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0432490073 FAISMUN 2016	2016	ED	69.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0446856902 FAISMUN 2016	2016	ED	137.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464935 FAFM 2016	2016	FB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0441469839 FAFM 2016	2016	FD	24.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0490062180 FAISMUN 2017	2017	ED	147.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697810 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816068 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816077 FGP 2019	2019	AB	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697829 FISM 2019	2019	ED	16.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697801 FAFM 2019	2019	FD	27.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379205 FGP 2020	2020	AB	20.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379223 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138314982 FGP 2021	2021	AB	-33.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138314982 FGP 2021	2021	AD	34.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138317554 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	61.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1158166714 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	2.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1167185007 FGP 2022	2022	AB	137.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1167185007 FGP 2022	2022	AD	54.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1167185052 I.S.R. 2022	2022	AD	4.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1167185025 FISM 2022	2022	ED	91.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1167185034 FAFM 2022	2022	FC	286.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1167185034 FAFM 2022	2022	FD	852.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341228 I.S.R. 2023	2023	AA	12,487.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211811357 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AA	3,038.20

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 14/11/2023

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341228 I.S.R. 2023	2023	AE	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341189 F.I.S.M. 2023	2023	EA	3,412,045.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341189 F.I.S.M. 2023	2023	EE	11,059.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341200 F.A.F.M. 2023	2023	FA	302,989.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341200 F.A.F.M. 2023	2023	FE	1,402.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341219 F.G.P. 2023	2024	AA	1,540,784.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1175341219 F.G.P. 2023	2024	AE	1,560.09

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
Responsabilidades	101,524,361.18	0.00	131,347,229.94	0.00
Subsidio al Empleo	14,834.00	0.00	283,179.91	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,976,768.91	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	22,237,132.91	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	78,555,284.48	85,988,288.76	7,433,004.28
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	35,643,302.72	35,643,302.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,347,292.06	48,780,296.34	7,433,004.28
Otros Bienes Inmuebles	1,214,689.70	1,214,689.70	0.00
Bienes Muebles 1240	7,533,016.80	9,243,797.56	1,710,780.76
Mobiliario y Equipo	1,649,436.45	1,825,096.41	175,659.96
Equipo de Transporte	3,983,804.06	3,983,804.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,899,776.29	3,434,897.09	1,535,120.80
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,474,107.55	8,474,107.55	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,549,372.04	7,549,372.04	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	924,735.51	924,735.51	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,676,066.54	2,676,066.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,593,521.62	1,593,521.62	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	266,514.74	266,514.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	816,030.18	816,030.18	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

TESORERO

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	2,747,342.50	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,757.50	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,763.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,688,645.76	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,176.00	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,062,982.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,062,982.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,665,538.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,665,538.00	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

 LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE