

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00					
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00					
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00					
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	950,003.20		8,942.97	112,030.44	139,419.23	129,204.98
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	950,003.20		8,942.97	112,030.44	139,419.23	129,204.98

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	463,035.49		7,174.00	322,333.87	99,143.49	34,384.13
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	463,035.49		7,174.00	322,333.87	99,143.49	34,384.13

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
--------	---------------------	-------

NOTAS AL ESTADOC DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Tasas (*)
1.1.4	INVENTARIOS			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00		
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.00		
1.1.4.5	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-05 ALMACENES:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gas-o	Dep. Acum.
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gas-o	Dep. Acum.
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,625,048.87	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	2,732,000.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NC HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	16,075,057.81	0.00	0.00

NOTAS AL ESTAD DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,690,627.49	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,547,474.09	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	34,575,889.48	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	14,945,929.02	0.00	4,100,745.94	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,025,824.27	0.00	567,517.73	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,595,051.49	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,490.00	0.00	54.08	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,939,392.99	0.00	2,449,501.79	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,835,134.10	0.00	1,506.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,541,235.17	0.00	1,082,66.35	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,800.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	106,571,977.89	0.00	4,100,745.94		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	174,000.00	0.00	138,233.33	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	174,000.00	0.00	138,233.33	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	174,000.00	0.00	138,233.33		

NOTAS AL ESTAD DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL	0.00 0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,640,121.39	3,629,894.00	427,819.05	32,527.96	549,880.38
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	356,223.40	17,000.00	-500.00	96,132.00	243,591.40
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-227,209.89	101,788.13	-8,000.00	-69,892.00	-251,107.02
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,632,148.33	3,163,726.87	0.00	0.00	468,421.46
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	190,121.60	15,000.01	131,030.05	0.00	44,091.54
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	688,837.95	332,378.99	305,289.00	6,286.96	44,883.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS AL ESTAD DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO ELAZC	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	4,640,121.39	3,629,894.00	427,819.05
				32,527.96
				549,880.38

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO ELAZC	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO ELAZC	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO ELAZC	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO ELAZC	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO ELAZC	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO ELAZC	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO ELAZC	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO ELAZC	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

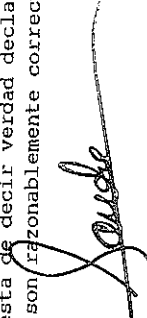
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

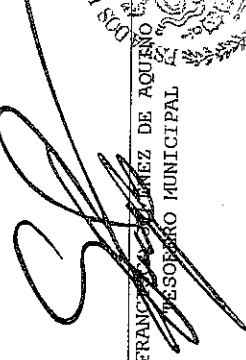
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DEFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	445,875.00		


NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL	446,875.00

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


 LIC. GUMARO SANDRE POPOCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 C. FRANCISCO LOPEZ DE AQUENO
 TESORERO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2021-2024


 DR. ERENDI MENESES
 SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS PUE.
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS PUE.
 2021-2024