

**TUZANTÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF

Fecha: 08/08/2020

Pág. 1 de 5

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

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

Recaudación de Ingresos de Ley 31,342.88

| Bancos / Tesorería  |          |  |           |      |          |
|---------------------|----------|--|-----------|------|----------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                            | Ejercicio | F.F. | Monto    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0409080654 FONSOL 2015               | 2015      | AA   | 5.90     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0419383475 F.G.P. 2015               | 2015      | AA   | 5.24     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0409078893 FAFM 2015                 | 2015      | FA   | 94.50    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0413630113 FONDO ALIMENTARIO         | 2015      | FB   | 436.50   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0413630113 FONDO ALIMENTARIO         | 2015      | FE   | 1.00     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0419589491 FAFM 2015                 | 2015      | FE   | 60.24    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0421209970 INPROMUN 2016             | 2016      | AA   | 6.20     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0445724693 F.G.P. 2016               | 2016      | AA   | 0.51     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0445730760 FONSOL 2016               | 2016      | AA   | 106.83   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0109663509 F.G.P. 2016               | 2016      | AE   | 0.19     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0105788765 FISDMF 2016               | 2016      | EA   | 0.01     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0106962211 FISDMF 2016               | 2016      | EA   | 62.47    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0421160585 FISDMF 2016               | 2016      | EA   | 1,212.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0445735569 FISDMF 2016               | 2016      | EA   | 31.00    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0105788765 FISDMF 2016               | 2016      | EE   | 0.14     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0105789249 FONDO IV 2016             | 2016      | FA   | 0.12     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0421159972 FAFM 2016                 | 2016      | FA   | 132.34   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0445739642 FAFM 2016                 | 2016      | FA   | 2.14     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0106766013 SEDATU CUARTOS ROSAS 2016 | 2016      | GA   | 5.27     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0109954023 F.G.P. 2017               | 2017      | AA   | 0.04     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0109954244 FONSOL 2017               | 2017      | AA   | 0.20     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0109954422 IP 2017                   | 2017      | AA   | 0.72     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0110127272 PIM 2017                  | 2017      | AA   | 1.96     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0109953914 FISDMF 2017               | 2017      | EE   | 0.31     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0109953698 FAFM 2017                 | 2017      | FA   | 0.03     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0487512425 FAFM 2017                 | 2017      | FA   | 4.41     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0108960305 SEDESOL CANCHAS           | 2017      | GA   | 1.00     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ  
 MARTINEZ  
**TESORERO**

BERSAVET MALDONADO LOPEZ  
**SINDICO**

BANY OVIED GUZMAN RAMOS  
**PRESIDENTE**

|                     |          |   |      |    |              |
|---------------------|----------|---|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0111559699 FONDO ISR 2018           | 2018 | AA | 0.01         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0363267575 F.G.P. 2018              | 2018 | AA | 0.29         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0363267584 FONSOL 2018              | 2018 | AA | 0.01         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0592655075 ING. PROPIOS<br>2018     | 2018 | AA | 0.01         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379570 F.G.P. 2018              | 2018 | AB | 40,004.98    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655675 F.G.P. 2019              | 2018 | AB | 24,320.08    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379570 F.G.P. 2018              | 2018 | AD | 2,443.65     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0111559699 FONDO ISR 2018           | 2018 | AE | 3.13         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379678 FISM 2018                | 2018 | EB | 29,660.45    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0106962211 FISMDF 2016              | 2018 | ED | 0.99         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379678 FISM 2018                | 2018 | ED | 566.96       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0445735569 FISMDF 2016              | 2018 | ED | 101.30       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379635 FAFM 2018                | 2018 | FB | 55,443.24    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0592653464 FONDO IV 2018            | 2018 | FB | 45.77        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379635 FAFM 2018                | 2018 | FD | 1,799.91     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655675 F.G.P. 2019              | 2019 | AB | 45,152.60    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655950 FONDO<br>SOLIDARIO 2019  | 2019 | AB | 78,566.08    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112656027 PIM 2019                 | 2019 | AB | 52,928.89    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112656086 INGRESOS<br>PROPIOS 2019 | 2019 | AB | 49,995.08    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379570 F.G.P. 2018              | 2019 | AD | 22.95        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379694 FONDO<br>SOLIDARIO 2018  | 2019 | AD | 0.06         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655675 F.G.P. 2019              | 2019 | AD | 123.45       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655950 FONDO<br>SOLIDARIO 2019  | 2019 | AD | 39.37        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112656027 PIM 2019                 | 2019 | AD | 12.64        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112656086 INGRESOS<br>PROPIOS 2019 | 2019 | AD | 78.19        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655861 FISM 2019                | 2019 | EC | 473,477.56   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379678 FISM 2018                | 2019 | ED | 192.76       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655861 FISM 2019                | 2019 | ED | 5,770.00     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 0592652430 FISMDF 2018              | 2019 | ED | 24.36        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655764 FAFM 2019                | 2019 | FB | 228,994.23   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379635 FAFM 2018                | 2019 | FD | 33.87        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655764 FAFM 2019                | 2019 | FD | 280.15       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360265 F.G.P. 2020              | 2020 | AA | 1,586,836.30 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

WILIAM BLADIMIR PEREZ  
MARTINEZ

TESORERO

---

BERSAVET MALDONADO LOPEZ

SINDICO

---

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE

**TUZANTÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF

Fecha: 08/08/2020

Pág. 3 de 5

|                     |          |                                      |      |    |               |
|---------------------|----------|--------------------------------------|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360478 PIM 2020              | 2020 | AA | 474,374.18    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360494 INGRESOS PROPIOS 2020 | 2020 | AA | 111,532.68    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360559 FONDO SOLIDARIO 2020  | 2020 | AA | 291,978.43    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379570 F.G.P. 2018           | 2020 | AE | 0.58          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655675 F.G.P. 2019           | 2020 | AE | 1.85          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655950 FONDO SOLIDARIO 2019  | 2020 | AE | 1.64          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112656027 PIM 2019              | 2020 | AE | 1.27          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112656043 FONDO ISR 2019        | 2020 | AE | 2.76          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112656086 INGRESOS PROPIOS 2019 | 2020 | AE | 2.51          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360265 F.G.P. 2020           | 2020 | AE | 8.18          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360478 PIM 2020              | 2020 | AE | 1.14          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360494 INGRESOS PROPIOS 2020 | 2020 | AE | 2.98          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360559 FONDO SOLIDARIO 2020  | 2020 | AE | 1.91          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360524 FISM 2020             | 2020 | EA | 16,208,611.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379678 FISM 2018             | 2020 | EE | 3.56          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655861 FISM 2019             | 2020 | EE | 908.18        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360524 FISM 2020             | 2020 | EE | 199.60        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360532 FAFM 2020             | 2020 | FA | 1,880,021.82  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112379635 FAFM 2018             | 2020 | FE | 1.44          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0112655764 FAFM 2019             | 2020 | FE | 117.06        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114360532 FAFM 2020             | 2020 | FE | 20.19         |

**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   | 4,003,709.75         | 96,559.82 | 7,776,163.28        | 0.00        |
| Subsidio al Empleo   | 476,355.97           | 0.00      | 99,799.52           | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 660,683.00           | 0.00      | 108,008.39          | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles       | 0.00                 | 0.00      | 12,000.00           | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ  
MARTINEZ  
**TESORERO**

BERSAVET MALDONADO LOPEZ  
  
**SINDICO**

BANY OVIED GUZMAN RAMOS  
  
**PRESIDENTE**

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

| Tipo  | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>10,670,375.00</b> | <b>9,139,777.54</b>  | <b>-1,530,597.46</b> |
| Terrenos  | 3,509,303.00         | 3,509,303.00         | 0.00                 |
| Edificios No Habitacionales   | 1,150,000.00         | 1,150,000.00         | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 2,631,949.67         | 551,479.50           | -2,080,470.17        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 0.00                 | 549,872.71           | 549,872.71           |
| Otros Bienes Inmuebles  | 3,379,122.33         | 3,379,122.33         | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>14,320,076.72</b> | <b>14,362,916.70</b> | <b>42,839.98</b>     |
| Mobiliario y Equipo   | 1,124,318.71         | 1,124,318.71         | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 275,002.97           | 275,002.97           | 0.00                 |
| Equipo de Transporte  | 9,878,607.46         | 9,878,607.46         | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 12,200.00            | 12,200.00            | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 2,916,887.58         | 2,959,727.56         | 42,839.98            |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 113,060.00           | 113,060.00           | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>922,023.00</b>    | <b>922,023.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 189,750.00           | 189,750.00           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 732,273.00           | 732,273.00           | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>6,613,970.22</b>  | <b>6,613,970.22</b>  | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 5,481,605.36         | 5,481,605.36         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 382,546.38           | 382,546.38           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 610,429.48           | 610,429.48           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo      | 139,389.00           | 139,389.00           | 0.00                 |

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

| Tipo                                     | Saldo Inicial    | Saldo Final      | Variación   |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b>Otros Activos Circulantes 1190</b>    | <b>21,653.00</b> | <b>21,653.00</b> | <b>0.00</b> |
| Valores en Garantía                      | 21,653.00        | 21,653.00        | 0.00        |
| <b>Otros Activos No Circulantes 1290</b> | <b>10,998.99</b> | <b>10,998.99</b> | <b>0.00</b> |
| Bienes en Comodato                       | 10,998.99        | 10,998.99        | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ  
MARTINEZ  
**TESORERO**

BERSAVET MALDONADO LOPEZ  
  
**SINDICO**

BANY OVIED GUZMAN RAMOS  
  
**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         |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                        | <b>1,125,017.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                  | 0.25                | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 1,108,468.74        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 16,548.75           | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
| <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>3,117,612.33</b> |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 3,117,612.33        |

**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>4,228.15</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 4,228.15            | 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

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 WILIAM BLADIMIR PEREZ  
 MARTINEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 BERSAVET MALDONADO LOPEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 BANY OVIED GUZMAN RAMOS  
**PRESIDENTE**