

TUZANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 13/08/2020

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	59,748.98
--------------------------------	-----------

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 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	3,703.35
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 FISDMF 2016	2018	ED	0.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112379678 FISM 2018	2018	ED	566.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0445735569 FISDMF 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	41,938.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112655950 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	78,546.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112656027 PIM 2019	2019	AB	52,928.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112656086 INGRESOS 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 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 SOLIDARIO 2019	2019	AD	39.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112656027 PIM 2019	2019	AD	12.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112656086 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	78.19
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 FISDMF 2018	2019	ED	24.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112655764 FAFM 2019	2019	FB	251,941.18
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	898,748.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360478 PIM 2020	2020	AA	131,084.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ

TESORERO

BERSAVET MALDONADO LOPEZ

SINDICO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360494 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	153,221.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360559 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	694,532.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 014360516 ISR 2020	2020	AA	49,374.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112379570 F.G.P. 2018	2020	AE	1.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112655675 F.G.P. 2019	2020	AE	3.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112655950 FONDO SOLIDARIO 2019	2020	AE	3.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112656027 PIM 2019	2020	AE	2.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112656043 FONDO ISR 2019	2020	AE	2.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112656086 INGRESOS PROPIOS 2019	2020	AE	3.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360265 F.G.P. 2020	2020	AE	102.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360478 PIM 2020	2020	AE	7.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360494 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	9.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360559 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	11.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 014360516 ISR 2020	2020	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360524 FISM 2020	2020	EA	32,880,026.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112379678 FISM 2018	2020	EE	4.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112655861 FISM 2019	2020	EE	1,355.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360524 FISM 2020	2020	EE	1,767.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360532 FAFM 2020	2020	FA	2,745,933.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112379635 FAFM 2018	2020	FE	2.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112655764 FAFM 2019	2020	FE	122.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114360532 FAFM 2020	2020	FE	106.86

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	6,983,911.67	145,437.86	8,262,663.28	0.00
Subsidio al Empleo	477,888.89	0.00	99,799.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,632,010.23	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,670,375.00	10,686,887.05	16,512.05
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	1,251,462.71	-1,380,486.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,396,999.01	1,396,999.01
Otros Bienes Inmuebles	3,379,122.33	3,379,122.33	0.00
Bienes Muebles 1240	14,320,076.72	14,373,414.70	53,337.98
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	2,970,225.56	53,337.98
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	113,060.00	113,060.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	922,023.00	922,023.00	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,613,970.22	6,613,970.22	0.00
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
Otros Activos Circulantes 1190	21,653.00	21,653.00	0.00
Valores en Garantía	21,653.00	21,653.00	0.00
Otros Activos No Circulantes 1290	10,998.99	10,998.99	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	766,253.08	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	747,471.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,781.32	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,494,089.87
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,494,089.87

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	4,228.15	0.00	0.00	0.00
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