

TUZANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NESF

Fecha: 23/05/2023

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2015	AA	5.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0409080654 FONSOL 2015	2015	AA	5.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0409078893 FAFM 2015	2015	FA	94.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2015	FB	436.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2015	FE	61.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2016	AA	113.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2016	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2016	EA	1,305.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2016	EE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2016	FA	134.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0106766013 SEDATU CUARTOS ROSAS 2016	2016	GA	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2017	AA	2.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2017	FA	4.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2017	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2018	AA	0.30
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 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2018	AE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2018	EB	29,956.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL ROSARIO
 DOMINGUEZ CONSTANTINO

BANY OVED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2018	ED	102.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2018	ED	566.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2018	FB	45.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2018	FB	55,739.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2018	FD	1,799.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2019	FD	5.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655764 FONDO IV 2019	2019	FD	134.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655764 FONDO IV 2019	2021	FD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117924623 F.G.P. 2022 E	2022	AA	1,578,791.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119402527 F.G.P. 2022	2022	AA	31,465.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923740 PIM 2022	2022	AA	5,550.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923899 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	-5.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117924623 F.G.P. 2022 E	2022	AE	37,477.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119402527 F.G.P. 2022	2022	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923740 PIM 2022	2022	AE	2,093.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923899 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	5.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2022	EE	1.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655861 FISM 2019	2022	EE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114360524 FONDO III 2020	2022	EE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249744 FONDO III 2021	2022	EE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923546 FONDO III 2022	2022	EE	23,316.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924712 FONDO III 2022 E	2022	EE	141,672.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924828 FAFM 2022 E	2022	FA	90,357.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2022	FE	5.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923643 FONDO IV 2022	2022	FE	1,823.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924828 FAFM 2022 E	2022	FE	9,958.63

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA DEL ROSARIO
 DOMINGUEZ CONSTANTINO

TESORERO

 BANY OVED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE

TUZANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NESF

Fecha: 23/05/2023

Pág. 3 de 4

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	2,022,653.62	233,582.19	6,955,692.50	0.00
Subsidio al Empleo	453,738.29	0.00	99,799.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	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

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	13,876,247.71	15,173,631.44	1,297,383.73
Terrenos	3,509,303.00	3,509,303.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,591,685.38	2,591,685.38	0.00
Otros Bienes Inmuebles	7,775,259.33	9,072,643.06	1,297,383.73
Bienes Muebles 1240	17,850,937.37	18,595,803.24	744,865.87
Mobiliario y Equipo	1,406,213.11	1,628,451.52	222,238.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	272,493.34	367,000.70	94,507.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,000.00	121,631.28	113,631.28
Equipo de Transporte	10,970,363.94	10,970,363.94	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	12,200.00	12,200.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,073,106.98	5,387,595.80	314,488.82
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	108,560.00	108,560.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,736,875.18	2,276,032.95	539,157.77
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	345,348.57	430,874.19	85,525.62
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,391,526.61	1,845,158.76	453,632.15
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,504,568.76	12,721,481.34	2,216,912.58
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,520,011.11	9,801,717.66	1,281,706.55
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,200.00	27,526.25	24,326.25
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,032,734.82	1,571,494.40	538,759.58
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	726,551.61	1,043,590.49	317,038.88
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	222,071.22	277,152.54	55,081.32

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL ROSARIO
DOMINGUEZ CONSTANTINO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

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	564,575.64	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	547,431.26	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,144.13	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	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

AUTORIZÓ

 MARIA DEL ROSARIO
 DOMINGUEZ CONSTANTINO

 BANY OVED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE