

TUZANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NESF

Fecha: 09/08/2022

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	13,549.54
--------------------------------	-----------

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 IMPROMUN 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 FISMDF 2016	2016	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0106962211 FISDF 2016	2016	EA	62.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0421160585 FISMDF 2016	2016	EA	1,212.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0445735569 FISMDF 2016	2016	EA	31.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0105788765 FISMDF 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 FONDO III 2017	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109953698 FONDO IV 2017	2017	FA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0487512425 FAFM 2017	2017	FA	4.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0108960305 SEDESOL CANCHAS 2017	2017	GA	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA DEL ROSARIO
 DOMINGUEZ CONSTANTINO

 BANY OVED GUZMAN RAMOS

TESORERO

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: 0112379678 FISM 2018	2018	EB	29,956.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0106962211 FISDF 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: 0111559699 FONDO ISR 2018	2018	EE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2018	FB	55,739.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592653464 FONDO IV 2018	2018	FB	45.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2018	FD	1,799.91
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: 0112379635 FONDO IV 2018	2019	FD	33.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655764 FONDO IV 2019	2019	FD	280.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2020	ED	5.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655861 FISM 2019	2020	ED	1,108.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114360524 FONDO III 2020	2020	ED	8,400.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2020	FD	5.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655764 FONDO IV 2019	2020	FD	134.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249590 F.G.P. 2021	2021	AB	101,644.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249590 F.G.P. 2021	2021	AD	2,211.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2021	ED	3.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655861 FISM 2019	2021	ED	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114360524 FONDO III 2020	2021	ED	14.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249744 FONDO III 2021	2021	ED	1,346.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2021	FD	5.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655764 FONDO IV 2019	2021	FD	33.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249736 FONDO IV 2021	2021	FD	308.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923325 F.G.P. 2022	2022	AA	1,825,721.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923740 PIM 2022	2022	AA	465,185.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923899 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	1,089,504.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923945 ISR 2022	2022	AA	649,468.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL ROSARIO
DOMINGUEZ CONSTANTINO

BANY OVED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924038 ISR EBI 2022	2022	AA	16,618.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923325 F.G.P. 2022	2022	AE	7,669.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249590 F.G.P. 2021	2022	AE	4.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923740 PIM 2022	2022	AE	453.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923899 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	2,930.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923945 ISR 2022	2022	AE	11.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924038 ISR EBI 2022	2022	AE	1.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923546 FONDO III 2022	2022	EA	15,335,441.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2022	EE	1.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655861 FISM 2019	2022	EE	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114360524 FONDO III 2020	2022	EE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249590 F.G.P. 2021	2022	EE	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249744 FONDO III 2021	2022	EE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923546 FONDO III 2022	2022	EE	32,725.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923643 FONDO IV 2022	2022	FA	1,811,256.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FONDO IV 2018	2022	FE	2.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116249736 FONDO IV 2021	2022	FE	184.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923643 FONDO IV 2022	2022	FE	2,243.44

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	7,835,538.92	233,582.19	6,955,692.50	0.00
Subsidio al Empleo	484,593.95	0.00	99,799.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,056,017.60	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
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	451,393.86	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA DEL ROSARIO
 DOMINGUEZ CONSTANTINO

TESORERO

 BANY OVED 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	13,876,247.71	21,689,106.53	7,812,858.82
Terrenos	3,509,303.00	3,509,303.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,591,685.38	2,591,685.38	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,064,749.32	7,064,749.32
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	748,109.50	748,109.50
Otros Bienes Inmuebles	7,775,259.33	7,775,259.33	0.00
Bienes Muebles 1240	17,850,937.37	18,066,655.60	215,718.23
Mobiliario y Equipo	1,406,213.11	1,406,213.11	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	272,493.34	320,877.39	48,384.05
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,000.00	8,000.00	0.00
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	5,240,441.16	167,334.18
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	1,736,875.18	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	345,348.57	345,348.57	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,391,526.61	1,391,526.61	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,504,568.76	10,504,568.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,520,011.11	8,520,011.11	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,200.00	3,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,032,734.82	1,032,734.82	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	726,551.61	726,551.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	222,071.22	222,071.22	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

AUTORIZÓ

 MARIA DEL ROSARIO
 DOMINGUEZ CONSTANTINO

 BANY OVIED GUZMAN RAMOS

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	1,002,918.62	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	939,543.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,375.21	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	623,522.49
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	623,522.49

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
TESORERO

 BANY OVIED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE