

TUZANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 27/10/2023

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	256,965.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	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 CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	FB	436.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	FE	61.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	EA	1,419.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	EE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0106766013 SEDATU CUARTOS ROSAS 2016	2016	GA	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	AA	2.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	FA	139.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	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 CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	AE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2018	EB	29,956.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2018	ED	566.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	ED	102.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FAFM 2018	2018	FB	55,739.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

KENDRA JOVANA GALVEZ
MORALES
TESORERO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	FB	45.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FAFM 2018	2018	FD	1,799.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FAFM 2018	2019	FD	5.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924623 F.G.P. 2022 E	2022	AB	192.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119402527 F.G.P. 2022	2022	AB	18,429.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2022	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924623 F.G.P. 2022 E	2022	AD	16,381.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119402527 F.G.P. 2022	2022	AD	4,205.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119402527 F.G.P. 2022	2022	AE	2.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2022	ED	2.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FAFM 2018	2022	FD	7.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616403 F.G.P. 2023	2023	AA	1,117,699.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119902244 PIM 2023 E	2023	AA	6,512.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616209 ISR 2023	2023	AA	294,433.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616292 ISR EBI 2023	2023	AA	13,968.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119843361 INGRESOS PROPIOS E	2023	AA	11,589.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119843558 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	471,118.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119901655 PIM 2023	2023	AA	3,835.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119902341 F.G.P. 2023 E	2023	AA	1,375,722.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616403 F.G.P. 2023	2023	AE	45.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117924623 F.G.P. 2022 E	2023	AE	87.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616209 ISR 2023	2023	AE	12.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616292 ISR EBI 2023	2023	AE	1.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119843558 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	17.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119901655 PIM 2023	2023	AE	1.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119902341 F.G.P. 2023 E	2023	AE	39.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616373 FONDO III 2023	2023	EA	9,345,286.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119902414 FONDO 3 2023 E	2023	EA	11,682,018.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616373 FONDO III 2023	2023	EE	33.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119902414 FONDO 3 2023 E	2023	EE	2,512.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616330 FONDO IV 2023	2023	FA	2,391,937.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119902465 FONDO 4 2023 E	2023	FA	28,569.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119616330 FONDO IV 2023	2023	FE	9.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 KENDRA JOVANA GALVEZ
 MORALES

TESORERO

 BANY OVED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE

TUZANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF
Fecha: 27/10/2023
Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 0119902465 FONDO 4 2023 E 2023 FE 84.15

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 aFuncionarios y Empleados	4,085,220.92	570,032.12	6,955,692.50	0.00
Subsidio al Empleo	495,308.37	0.00	99,799.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	828,704.94	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	163,771.61	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

KENDRA JOVANA GALVEZ
MORALES
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	15,173,631.44	22,547,826.69	7,374,195.25
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	5,414,157.31	5,414,157.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,960,037.94	1,960,037.94
Otros Bienes Inmuebles	9,072,643.06	9,072,643.06	0.00
Bienes Muebles 1240	18,595,803.24	22,603,092.94	4,007,289.70
Mobiliario y Equipo	1,628,451.52	1,628,451.52	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	367,000.70	367,000.70	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,631.28	121,631.28	0.00
Equipo de Transporte	10,970,363.94	14,792,862.94	3,822,499.00
Equipo de Defensa y Seguridad	12,200.00	12,200.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,387,595.80	5,572,386.50	184,790.70
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	108,560.00	108,560.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,276,032.95	2,276,032.95	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	430,874.19	430,874.19	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,845,158.76	1,845,158.76	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,721,481.34	12,017,181.34	-704,300.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,801,717.66	9,097,417.66	-704,300.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,526.25	27,526.25	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,571,494.40	1,571,494.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,043,590.49	1,043,590.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	277,152.54	277,152.54	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

KENDRA JOVANA GALVEZ
 MORALES
TESORERO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE

TUZANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF
 Fecha: 27/10/2023
 Pág. 5 de 5

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	1,266,520.71	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	1,244,414.68	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,105.78	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

 KENDRA JOVANA GALVEZ
 MORALES
TESORERO

 BANY OVIED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE