

**TUZANTAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF  
 Fecha: 26/05/2026  
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 956,448.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2015	AA	5.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409080654 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AA	5.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409078893 FAFM 2015	2015	FA	94.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2015	FB	436.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2015	FE	61.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2016	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2016	EA	1,419.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2016	EE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2017	AA	2.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417844 REINTEGROS ADMN 2015 - 2018	2017	AB	800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2017	FA	139.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2017	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2018	AA	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2018	AE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2018	ED	102.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2018	FB	45.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0106766013 SEDATU CUARTOS ROSAS 2016	2018	GA	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMN 2015 - 2018	2022	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123854817 FGP 2024	2024	AD	342.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDI ALBERTO TORRES AGUILAR

\_\_\_\_\_  
 GRISEL VAZQUEZ ZAMBRANO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**TUZANTAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF

Fecha: 26/05/2026

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228510 FGP 2025	2025	AB	369.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228510 FGP 2025	2025	AD	294.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228847 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AD	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228944 ISR EBI 2025	2025	AD	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417763 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	1.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417844 REINTEGROS ADMON 2015 - 2018	2025	AD	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228715 FAISMUN 2025	2025	ED	3,340.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228804 FORTAMUN 2025	2025	FB	61,430.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228804 FORTAMUN 2025	2025	FD	597.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140564 ISR 2026	2026	AA	221,152.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140572 ISR EBI 2026	2026	AA	22,418.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140602 FGP 2026	2026	AA	926,005.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514952 PIM 2026	2026	AA	118,422.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514979 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	168,634.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140564 ISR 2026	2026	AE	1.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140572 ISR EBI 2026	2026	AE	1.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140602 FGP 2026	2026	AE	2.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514952 PIM 2026	2026	AE	1.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514979 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	2.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140424 FAISMUN 2026	2026	EA	10,777,648.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140424 FAISMUN 2026	2026	EE	39.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140483 FORTAMUN 2026	2026	FA	2,444,606.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140483 FORTAMUN 2026	2026	FE	6.21

**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	8,106,665.09	713,887.01	7,698,042.50	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	21,144.09	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

AUTORIZÓ

EDI ALBERTO TORRES AGUILAR

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

TESORERO

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>25,703,795.34</b>	<b>33,818,643.52</b>	<b>8,114,848.18</b>
Terrenos	5,509,303.00	5,509,303.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,122,821.55	4,122,821.55	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,048,334.00	8,048,334.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	66,514.18	66,514.18
Otros Bienes Inmuebles	16,071,670.79	16,071,670.79	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>29,745,984.34</b>	<b>29,823,522.01</b>	<b>77,537.67</b>
Mobiliario y Equipo	2,149,536.88	2,227,074.55	77,537.67
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,079,910.52	1,079,910.52	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,631.28	121,631.28	0.00
Equipo de Transporte	20,142,317.09	20,142,317.09	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	12,200.00	12,200.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,131,828.57	6,131,828.57	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	108,560.00	108,560.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>4,667,389.28</b>	<b>4,667,389.28</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	743,732.14	743,732.14	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,923,657.14	3,923,657.14	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>21,073,691.66</b>	<b>21,073,691.66</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,113,935.83	15,113,935.83	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	98,905.00	98,905.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,312,632.73	3,312,632.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,644,296.04	1,644,296.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	903,922.06	903,922.06	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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDI ALBERTO TORRES AGUILAR

\_\_\_\_\_  
 GRISEL VAZQUEZ ZAMBRANO

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,299,203.31</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	1,281,878.39	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,324.67	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
<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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDI ALBERTO TORRES AGUILAR

\_\_\_\_\_  
 GRISEL VAZQUEZ ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE