

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF
 Fecha: 17/11/2020
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	5.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112622394 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	10,713.40

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	45,583.25	0.00	52,821.75	0.00
Subsidio al Empleo	5,995.46	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	21,117.91	0.00	154,050.03	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,227,888.45	1,227,888.45	0.00
Mobiliario y Equipo	52,062.98	52,062.98	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,400.00	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,073,621.47	1,073,621.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	514,288.13	514,288.13	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	364,531.82	364,531.82	0.00