

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo |
|---------|--|-------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00  |      |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | 0.00  |      |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00  |      |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO              | 0.00  |      |
|         | TOTAL                                  | 0.00  |      |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                  | Monto     | 2022      | 2021         | 2020         | 2019         |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 2,255.04  | 2,255.04  | 2,255.04     | 2,255.04     | 2,255.04     |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 8,561.34  | 8,561.43  | 2,004,024.43 | 2,004,024.60 | 2,004,024.60 |
|         | TOTAL                                | 10,816.38 | 10,816.47 | 2,006,279.47 | 2,006,279.64 | 2,006,279.64 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto         | 90 días       | 180 días | 365 días  | +365 días     |
|---------|---|---------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                    | 22,189,148.82 | 11,461,744.74 | 0.00     | 33,467.00 | 10,693,937.08 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00          |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   | 9,506,528.04  | 1,370,289.93  | 0.00     | 0.00      | 8,136,238.11  |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO | 4,354,019.06  | 1,370,289.93  | 0.00     | 0.00      | 2,983,729.13  |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO       | 1,645,556.60  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 1,645,556.60  |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO    | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00          |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                      | 3,506,952.38  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 3,506,952.38  |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                     | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00          |
|         | TOTAL   | 31,695,676.86 | 12,832,034.67 | 0.00     | 33,467.00 | 18,830,175.19 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                 | Monto |
|---------|-------------------------------------|-------|
| 1.1.4   | INVENTARIOS                         | 0.00  |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00  |

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO  | 0.00 |
|         | TOTAL   | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                            | Monto    | Método |
|---------|--|----------|--------|
| 1.1.5   | ALMACENES                                      | 5,485.32 |        |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 5,485.32 |        |
|         | TOTAL  | 5,485.32 |        |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00  |      |                |
|         | TOTAL                                       | 0.00  |      |                |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|---------|---|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00  |
|         | TOTAL                                     | 0.00  |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18,317,562.80 | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 5,087,793.85  | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 741,468.40    | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        | 5,461,281.84  | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

|         |   |               |      |                |             |
|---------|---|---------------|------|----------------|-------------|
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   | 7,027,018.71  | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES                        | 0.00          | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES                                | 27,050,603.93 | 0.00 | -24,326,572.34 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | 7,312,799.50  | 0.00 | -6,581,627.00  | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 1,198,561.51  | 0.00 | -963,640.62    | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,048,761.79  | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 12,563,158.20 | 0.00 | -12,473,779.40 | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | 1,271,491.70  | 0.00 | -1,271,491.70  | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 3,537,956.76  | 0.00 | -2,918,159.15  | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 117,874.47    | 0.00 | -117,874.47    | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | 0.00          | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
|         | TOTAL   | 45,368,166.73 | 0.00 | -24,326,572.34 |             |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto      | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|--|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 119,178.80 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 3,932.40   | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 115,246.40 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
|         | TOTAL  | 119,178.80 | 0.00         | 0.00         |             |           |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

## MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Criterio |
|---------|--|-------|----------|
| 1.1.6   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE<br>ACTIVOS CIRCULANTES                               | 0.00  |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO<br>O EQUIVALENTES | 0.00  |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR<br>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS           | 0.00  |          |
|         | TOTAL  | 0.00  |          |

## ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 0.00  |                |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN                | 0.00  |                |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  |                |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO                 | 0.00  |                |
|         | TOTAL                              | 0.00  |                |

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto         | 90 días      | 180 días | 365 días   | +365 días    |
|---------|---|---------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 12,087,685.99 | 9,085,747.65 | 0.00     | 720,238.20 | 2,281,700.14 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO                                     | 345,741.86    | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 345,741.86   |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 92,237.32     | 34,499.93    | 0.00     | 0.00       | 57,737.39    |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO                          | 497,373.80    | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 497,373.80   |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO                                 | 8,096,191.22  | 8,096,191.22 | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO                             | 3,056,141.79  | 955,056.50   | 0.00     | 720,238.20 | 1,380,847.09 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO                       | 0.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00         |

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

|         |  |               |              |      |            |              |
|---------|--|---------------|--------------|------|------------|--------------|
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 5,843,556.35  | 630,579.72   | 0.00 | 20,832.25  | 5,192,144.38 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 371,429.33    | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 371,429.33   |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 5,472,127.02  | 630,579.72   | 0.00 | 20,832.25  | 4,820,715.05 |
|         | TOTAL  | 17,931,242.34 | 9,716,327.37 | 0.00 | 741,070.45 | 7,473,844.52 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
|         | TOTAL  | 0.00  |            |                |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                   | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES             | 0.00  |            |                |
| 2.2.4   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO       | 0.00  |            |                |

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|         |  |      |       |       |
|---------|--|------|-------|-------|
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A<br>LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO              | 0.00 | _____ | _____ |
|         | TOTAL  | 0.00 | _____ | _____ |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
C.P. EDDY ROLDAN XOLOCOTZI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFE. LETICIA FLORES SARMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN MANUEL FLORES PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL