

MUNICIPIO DE TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 22/11/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 142,191.79

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064301711	2020	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406210	2021	AA	635,119.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116367712	2021	AA	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116385605	2021	AA	17,653.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2021	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405818	2021	AB	2,336,205.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405893	2021	AB	740,243.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405990	2021	AB	528,124.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406083	2021	AB	189,502.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406164	2021	AB	47,005.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406423	2021	AB	357,742.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012642995	2021	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70067553150	2021	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2021	EB	514.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405656	2021	EB	4,223,207.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	65605495328	2021	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70063734835	2021	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471320	2021	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405737	2021	FB	579,116.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2021	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471339	2021	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728707	2021	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728715	2021	GB	32.53

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 22/11/2021

Pág. 2 de 3

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	8,197.32	100,000.00	291,089,802.10	0.00
Subsidio al Empleo	41,425.56	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	13,823,558.76	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	136,873,315.85	1,136,599,926.71	999,726,610.86
Terrenos	5,020,000.00	1,005,120,062.00	1,000,100,062.00
Edificios No Habitacionales	53,325.52	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	126,343,794.43	125,970,343.29	-373,451.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	10,591,637.65	10,663,642.85	72,005.20
Mobiliario y Equipo	2,987,610.53	3,045,208.53	57,598.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,048.17	79,048.17	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	6,277,291.21	6,277,291.21	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,105,358.38	1,119,765.58	14,407.20
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	882,544.25	882,544.25	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	882,544.25	882,544.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,826,410.21	8,826,410.21	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,229,990.42	6,229,990.42	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,500.00	22,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	422,909.06	422,909.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,992,677.62	1,992,677.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	158,333.11	158,333.11	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	76,663.94	76,663.94	0.00
Software	76,663.94	76,663.94	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	469,800.00	469,800.00	0.00
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	0.00

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	4,106,039.63	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	773,219.49	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	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	60,838,219.50	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,838,219.50	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	14,181,127.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,765,133.37	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	6,415,993.65	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

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE