

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

NES  
 Fecha: 30/10/2020  
 Pág. 1 de

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 225,531.80 |
|--------------------------------|------------|

| Bancos / Tesorería  |           |               |           |      |               |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|------|---------------|
| Tipo                | Banco     | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70012642995   | 2012      | AB   | 10.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70012923668   | 2012      | FB   | 10.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70064728715   | 2012      | GB   | 32.50         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70067553150   | 2014      | AB   | 10,922.00     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70063734835   | 2014      | EB   | 17,507.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70066471320   | 2014      | EB   | 743.90        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70064301711   | 2014      | FB   | 859.50        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70066471339   | 2014      | FB   | 557.90        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | 70064728707   | 2014      | GB   | 15.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0105660297    | 2016      | EB   | 514.60        |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER | 65505495328   | 2016      | EB   | 12,434.60     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0105658705    | 2019      | AB   | 0.50          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0112406164    | 2019      | AB   | 2,799,989.50  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113405818    | 2019      | AB   | 4,965,109.60  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113405893    | 2019      | AB   | 1,396,460.40  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113405990    | 2019      | AB   | 88,026.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113406032    | 2019      | AB   | 513.90        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113406083    | 2019      | AB   | 1,273,119.80  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113406423    | 2019      | AB   | 344,963.50    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113405656    | 2019      | EB   | 25,007,315.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113405737    | 2019      | FB   | 1,468,712.70  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0113406210    | 2020      | AA   | 183,941.10    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0114594673    | 2020      | AA   | 17,480.90     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | 0115575680    | 2020      | AA   | 16,426.70     |

**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   | 96,958.83            | 160,000.00 | 301,507,178.26      | 0.00        |
| Subsidio al Empleo   | 38,316.67            | 0.00       | 50,989.31           | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 80,000.00            | 0.00       | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 0.00       | 41,491,703.70       | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA  
PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

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>136,499,864.71</b> | <b>161,740,554.47</b> | <b>25,240,689.76</b> |
| Terrenos  | 5,020,000.00          | 5,020,000.00          | 0.00                 |
| Edificios No Habitacionales   | 53,325.52             | 53,325.52             | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 125,970,343.29        | 151,211,033.05        | 25,240,689.76        |
| 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                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>10,467,309.76</b>  | <b>10,543,764.19</b>  | <b>76,454.43</b>     |
| Mobiliario y Equipo   | 2,884,388.10          | 2,939,737.07          | 55,348.97            |
| 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                                  | 1,084,252.92          | 1,105,358.38          | 21,105.46            |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 15.00                 | 15.00                 | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>705,884.51</b>     | <b>705,884.51</b>     | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 705,884.51            | 705,884.51            | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>6,918,459.64</b>   | <b>6,918,459.64</b>   | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 4,756,150.10          | 4,756,150.10          | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 18,000.00             | 18,000.00             | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 334,648.58            | 334,648.58            | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 1,661,008.01          | 1,661,008.01          | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo      | 148,652.95            | 148,652.95            | 0.00                 |

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

| Tipo                    | Saldo Inicial    | Saldo Final      | Variación   |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Intangibles 1250</b> | <b>76,663.94</b> | <b>76,663.94</b> | <b>0.00</b> |
| Software                | 76,663.94        | 76,663.94        | 0.00        |

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

| Tipo                                     | Saldo Inicial     | Saldo Final       | Variación   |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Otros Activos No Circulantes 1290</b> | <b>469,800.00</b> | <b>469,800.00</b> | <b>0.00</b> |
| Bienes en Comodato                       | 469,800.00        | 469,800.00        | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 HILDA LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 YEDITH SULEYMA GARCIA  
 PEÑATE

\_\_\_\_\_  
 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

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>4,116,093.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 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    | 783,273.64          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 2,697,501.26        | 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>60,802,801.37</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 60,802,801.37        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>14,181,127.02</b> | <b>0.00</b> |
| 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

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 HILDA LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 YEDITH SULEYMA GARCIA  
 PEÑATE

\_\_\_\_\_  
 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE