

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	164,495.51
--------------------------------	------------

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	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70067553150	2014	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70063734835	2014	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471320	2014	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064301711	2014	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471339	2014	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728707	2014	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2019	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112406164	2019	AB	1,400,598.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405818	2019	AB	3,693,155.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405893	2019	AB	1,157,750.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405990	2019	AB	88,024.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406032	2019	AB	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406083	2019	AB	76,314.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406423	2019	AB	352,975.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405656	2019	EB	26,421,563.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405737	2019	FB	1,612,844.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406210	2020	AA	276,228.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594673	2020	AA	0.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LOPEZ PEREZ

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	106,372.69	160,000.00	299,792,528.85	0.00
Subsidio al Empleo	38,270.86	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	49,734,136.22	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	136,499,864.71	161,002,209.24	24,502,344.53
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	150,472,687.82	24,502,344.53
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	10,467,309.76	10,487,781.83	20,472.07
Mobiliario y Equipo	2,884,388.10	2,904,860.17	20,472.07
Mobiliario y Equipo Educacional 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	1,084,252.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	705,884.51	705,884.51	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	705,884.51	705,884.51	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,918,459.64	6,918,459.64	0.00
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 Educacional y Recreativo	148,652.95	148,652.95	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LOPEZ PEREZ

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

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	4,328,600.36	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	995,780.22	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,801,067.1	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,801,067.1	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	14,181,127.0	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LOPEZ PEREZ

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	362,546.40	356,203.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	15,817.00	27,963.40
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,734.00	36,095.00
OTROS DERECHOS	99,850.22	169,370.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	27,312.94	53,688.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	276,225.74	1,625,106.71
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	25,457,095.62	53,590,337.65
APORTACIONES	115,659,474.00	187,054,354.29
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	920.40	6,611.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	88,020.00	529,547.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,803,166.91	16,565,430.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,551,202.95	2,140,095.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,007,524.78	5,935,222.62
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,266.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,692,919.67
PREVISIONES	0.00	807,453.26
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	211,690.90	1,002,080.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,937.88	1,526,059.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,717.84	63,149.09
	0.00	19,788.54
	308,247.55	2,940,059.18
	12,545.40	719,890.76
	107,768.02	1,158,692.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,596,544.08	3,111,435.74
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	94,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,400.01	6,130,585.72
	27,906.87	201,081.25
	38,721.80	4,083.20
	2,262.00	3,360.00
	180,533.83	1,027,298.04
	140,000.00	928,617.73
	199,774.00	947,277.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,594.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,717,001.00	3,698,633.25
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,389,701.69	1,005,453.18
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	266,806.73	3,480,046.39
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.03	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,659.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,905,034.66
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA,	0.00	814,020.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,867,381.56	185,502,761.46

“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

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 26/08/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	142,191.79	22,303.72
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,796,939.21	33,326,127.09
Total Efectivos y Equivalentes	1,939,131.00	33,348,430.81

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,499,864.71	24,502,344.53
Terrenos	5,020,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,970,343.29	24,502,344.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles	10,467,309.76	20,472.07
Mobiliario y Equipo	2,884,388.10	20,472.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,048.17	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	6,277,291.21	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	0.00
Activos Intangibles	76,663.94	0.00
Software	76,663.94	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	147,043,838.41	24,522,816.60

*“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

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEVHP
Fecha: 26/08/2020
Pág. 1 de 2

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	109,428,360.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	384,771,897.45
Saldo de Ejercicios Anteriores	385,090,670.76
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-318,773.31
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-645,424.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 26/08/2020

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE