

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NESF

Fecha: 17/12/2018

Pág. 1 de 4

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	70012642995	2012	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2012	FB	10.00
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	BANAMEX	70064728715	2014	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2016	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110563609	2017	AB	20,039,599.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NESF

Fecha: 17/12/2018

Pág. 2 de 4

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	50,892.52	255,483.32	294,199,351.77	0.00
Subsidio al Empleo	45,734.21	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	28,655,225.56	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NESF

Fecha: 17/12/2018

Pág. 3 de 4

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	128,783,392.63	176,487,352.16	47,703,959.53
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	118,253,871.21	165,957,830.74	47,703,959.53
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	10,301,668.35	10,855,793.18	554,124.83
Mobiliario y Equipo	2,139,086.05	2,227,057.92	87,971.87
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,978.57	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	6,932,421.45	7,352,174.41	419,752.96
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,037,852.92	1,084,252.92	46,400.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	352,565.03	352,565.03	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	352,565.03	352,565.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,923,176.76	3,923,176.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,814,522.78	2,814,522.78	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,000.00	9,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	162,348.70	162,348.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	844,749.32	844,749.32	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NESF

Fecha: 17/12/2018

Pág. 4 de 4

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,555.96	92,555.96	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	4,097,975.65	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	765,155.51	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	60,944,399.74	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,944,399.74	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE