

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 14/12/2018

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	175,976.79
--------------------------------	------------

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	0102298171	2015	FB	6,881.33
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	0110080373	2017	AB	1,782.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110563609	2017	AB	5,153,370.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111345885	2018	AA	156,735.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111346148	2018	AA	165,734.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111346237	2018	AA	12,500.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 14/12/2018

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111607731	2018	AA	-40,872.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111607855	2018	AA	12,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111454498	2018	EA	113,248.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111454544	2018	FA	-69,071.52

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	145,614.14	559,009.73	295,644,816.34	0.00
Subsidio al Empleo	46,280.42	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	35,701,216.79	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 30/06/2018

NESF

Fecha: 14/12/2018

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	174,368,743.20	45,585,350.57
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	163,839,221.78	45,585,350.57
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	10,411,777.87	110,109.52
Mobiliario y Equipo	2,139,086.05	2,202,795.57	63,709.52
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	6,932,421.45	0.00
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 30/06/2018

NESF

Fecha: 14/12/2018

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	4,904,802.69	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	1,571,982.55	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	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	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

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEA
 Fecha: 14/12/2018
 Pág. 1 de 3

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	352,766.93	521,510.36
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	12,300.00	30,430.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,530.00	46,875.00
OTROS DERECHOS	123,627.40	199,562.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,600.00	14,618.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	430,262.30	1,430,767.94
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	20,350,316.01	43,887,365.94
APORTACIONES	85,896,848.01	164,758,874.46
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	821.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

 PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEA

Fecha: 14/12/2018

Pág. 2 de 3

NOTA 3.	118,713.00	441,572.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,077,137.07	12,857,872.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,124,209.57	1,979,284.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,111,293.48	5,194,324.21
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	45,410.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	206,050.00
PREVISIONES	0.00	498,816.01
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	469,422.78	1,298,490.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	217,486.00	828,424.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	53,890.12	107,829.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,588.39	643,067.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,360.52	2,309,711.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	614.80	521,353.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	180,282.43	1,460,308.27
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	929,553.09	3,200,378.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,030.66	180,443.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	23,582.16	5,430,453.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,062.74	566,050.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,153.62	29,439.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	160,137.32	569,607.40
SERVICIOS OFICIALES	1,281,176.27	2,519,782.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	83,537.00	651,483.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEA
 Fecha: 14/12/2018
 Pág. 3 de 3

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,422.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,783,237.60	3,366,475.29
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	447,869.76	1,396,774.14
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	260,000.00	2,924,682.24
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,659.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,172,615.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,766,292.60	163,458,712.10

*“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

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEFE
 Fecha: 14/12/2018
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	142,191.79	33,785.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,695,152.34	3,861,265.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1,740,691.92	-1,885,564.48
Total Efectivos y Equivalentes	3,578,036.05	2,009,485.56

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,783,392.63	45,585,350.57
Terrenos	5,020,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	118,253,871.21	45,585,350.57
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles	10,301,668.35	110,109.52
Mobiliario y Equipo	2,139,086.05	63,709.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	6,932,421.45	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,037,852.92	46,400.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,085,060.98	45,695,460.09

***“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

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEVHP

Fecha: 14/12/2018

Pág. 1 de 1

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)	81,755,045.67
Resultado de Ejercicios Anteriores	380,295,050.06
Saldo de Ejercicios Anteriores	383,564,576.77
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,269,526.71
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE