

CUENTA PÚBLICA 2018

DIF MUNICIPAL



PRESENTACIÓN

En el presente se informa el que hacer de esta institución orientada para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Tumbalá, Chiapas, durante el ejercicio fiscal 2018; se realizaron actividades sociales y de atención a la población, participando las distintas áreas, quienes demostraron un alto sentido de responsabilidad, honestidad, sensibilidad y transparencia.

En el contenido del presente, se pueden observar la respuesta y el cumplimiento a las demandas ciudadanas, atendiendo servicios básicos, como lo es la atención en las áreas de Psicología, Medicina Preventiva, Rehabilitación Integral; el área de desayunos escolares quien se encarga de la administración y la logística para la entrega de productos a las entidades educativas involucradas en el el proyecto.

De igual manera se atiende a la población, a través del área de Casa día, cuya función es ser un centro para personas de la tercera edad, donde se realizan actividades con el fin de integrarlos a un lugar lleno de actividades recreativas, de esparcimiento, cultural, social. El área de trabajo social atiende diversas relaciones entre las personas y su ambiente, realizando seguimientos y gestiones que brinden una mejor calidad de vida a la sociedad, apoyada por el área de procuraduría, quien se encarga de dar certeza y legalidad a los trámites que así lo requieran.

De igual manera encontrará la integración de los reportes financieros y presupuestales, de acuerdo a la normatividad hacendaria vigente, donde refleja la debida aplicación de los recursos financieros asignados a esta institución.

1 PRINCIPALES ACCIONES SOCIALES

Como parte de las acciones realizadas, por parte del ente Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante el año 2018, se desarrollaron múltiples eventos como fueron:

Día de Reyes

Se realizó en el mes de enero, la celebración del día de reyes en que la presidenta del Sistema DIF realizó la entrega de dulces y juguetes a los niños, de la cabecera y zona rural recalcándoles que éste gesto obedece a un compromiso de atender a todos los sectores, además con el que se fomentan las tradiciones y los valores en las familias y en las nuevas generaciones.



Día de Naranja

El mes de febrero, como parte de las acciones que se realizan para generar conciencia a favor de las el día Naranja con un acto en las instalaciones de dif brindando platica informativa a un grupo de señoras por parte del personal especializado.



En el mismo mes en DIF municipal, se hace la instalación de la red de difusores de los niños niñas y adolescentes. La cual red tendría la tarea de impulsar a través de los niños la difusión hacia la ciudadanía de sus derechos y obligaciones, con lo que sean capaces de construir un mejor Chiapas, en seguimiento a las políticas promovidas por el Sistema DIF Chiapas con este programa.

Día Internacional de la Mujer

celebrado en el mes de marzo, se ofrecieron pláticas para prevenir y combatir la violencia de género, además de difundir el respeto a los derechos humanos como el acceso a la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, además del disfrute pleno y en condiciones de igualdad de las mujeres Y Que les brinden mejores oportunidades en todos los ámbitos de su vida, Así también se realizó las bodas masivas con la finalidad de que las parejas que viven en concubinato puedan formalizar su relación contrayendo matrimonio por lo civil, el sistema dif llevo a cabo este evento beneficiando a las parejas finalizando con un convivio.



Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

En el mes de abril, el DIF Municipal celebró este evento con la finalidad de dar conciencia de la diversidad y la inclusión. En el evento titulado Viernes Azul, cerca de familias se dieron cita en las instalaciones de dif municipal brindando una plática informativa. Como también en dicha fecha se realiza Día del niño



Día de las Madres

En el mes de mayo, se festejó a las mamás trabajadoras con un magno evento con un ambiente de alegría, se felicitó a las mujeres que han tenido la dicha de generar vida y las felicitó por el enorme compromiso, dedicación y esfuerzo que realizan a diario realizando rifa de diversos regalos así mismo entregando a cada juez de barrio regalos para cada mamá.



Día del abuelo

En el mes de agosto, se celebró este evento, con el objetivo hacer conciencia y fortalecer el sector de los adultos mayores de nuestra comunidad y municipio, mediante una estrategia sólida en la que se pone como prioridad a las personas adultas mayores por medio de la capacitación, gestión, actividades recreativas, de integración social y unión de las ciudadanía por ellos se les celebra dicho evento con una comida así mismo otorgándole despensas a cada una de nuestros adultos mayores.



Durante el mes de octubre, se realizaron diversos eventos:

Lucha Contra el Cáncer de Mama.



En el que se llevó a cabo una marcha en las principales calles de nuestro municipio para luego brindar información a las mujeres, sobre los factores de riesgo del cáncer de mama.

Entrega de apoyos tecnológicos:



Este evento fue impulsado por el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), entregando tabletas a niño y adolescentes de diferentes escuelas de nuestro municipio.

Día de la no violencia contra mujeres y niños

En el mes noviembre, la Presidenta de DIF Municipal encabezó una serie de actividades orientadas a la promoción y difusión de acciones que permiten la convivencia en entornos sanos libres de conductas, actitudes y tendencias violentas. La jornada comenzó con una marcha en la que estuvieron presentes personales de las diferentes áreas creando consciencia del daño que produce y genera la violencia, así como los efectos psicológicos. También hizo énfasis en la importancia de recordar en las diferentes instancias la iniciativa del “Día Naranja”.



Día Mundial de la Lucha Contra el Sida

En diciembre, se brindaron pláticas informativas en escuelas del nivel medio y superior, donde se pretende prevenir a los jóvenes sobre los riesgos que corren de contraer esta enfermedad y sobre todo como prevenirlo. Así mismo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, el sistema para el Desarrollo Integral de las Familia realiza evento ara realizar la convivencia amena con niños con capacidades diferentes logrando la inclusión de ellos.



1 INGRESOS

En lo que refiere a los recursos financieros, estos se reciben por concepto de subsidios otorgados por el H. Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas. En cuanto a la integración de los recursos que se dispusieron en esta institución para cubrir los gastos de administración y operación en el ejercicio fiscal 2018, se inició con el saldo de economías del ejercicio fiscal 2017 de **\$154,202.79** (Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos dos pesos 79/100 m. n) y con un presupuesto del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 por la cantidad de **\$3, 535,164.34** (*Tres millones quinientos treinta y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 34/100 m. n*). Lo que hace un total de recursos financieros de **\$3,689,367.13** (*tres millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 13/100 m .n*).

3 EGRESOS

En lo que respecta a los Egresos, estos se expresan en los estados financieros y presupuestales que integran el presente informe anual. Dentro de los cuales se pueden destacar los gastos generados por un monto de **\$30,630.00** (*treinta mil seiscientos treinta pesos 00/100 m. n*) que utilizaron para utilidad de nuestro municipio; llegando a las personas, familias y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, trabajando para un mejoramiento comunitario y social.



Se realizaron traslados a diversos lugares como son de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Comitán de Domínguez, Yajalón, Palenque y a la Ciudad de Villahermosa para consultas y/o atención médica de especialidades con un total en gastos de **\$75, 153.31** (*setenta y cinco mil cientos cincuenta y tres pesos 31/100 m. n*).

EL CAIC “LA NUBE DE LOS SUEÑOS” ha brindado un servicio integral en favor de las niñas y niños la cual se ha dado a la tarea de privilegiar a madres trabajadoras de nuestro municipio. Ello ha propiciado un alto índice de demanda, nuestra tarea como sistema DIF es un poder brindarles el apoyo en despensas dos veces al mes con un monto aproximado de **\$57,467.98** (*cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 98/100 m. n*).



Porque atender las necesidades de las familias e impulsando el desarrollo de sus integrantes es uno de los objetivos principales que tenemos como sistema DIF por ellos nos preocupamos para darle el uso adecuado a los recursos con los que contamos.

Una de las claves para llevar a esta administración a lograr sus objetivos, es el manejar un esquema de austeridad, dónde se hace un análisis minucioso de las necesidades básicas para la operación de las distintas áreas, con un trabajo en equipo se le da seguimiento a todos los programas obteniendo resultados que nos motivan a seguir trabajando, para muestra: el reconocimiento al nivel regional, por un Municipio Familiarmente Responsable, distintivo que nos enorgullece a todos.

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 06 / 03 / 2019
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	220,110.07	154,202.79	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,320,460.56	1,320,471.68	
Total Activo Circulante	1,540,570.63	1,474,674.47	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles	12,274.40	5,568.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,941.51	-1,854.14	
Total Activo No Circulante	6,332.89	3,713.86	
TOTAL ACTIVO	1,546,903.52	1,478,388.33	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240,830.08	214,522.08	ESF-12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,797.02	39,797.02	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	11.63	11.63	ESF-14
Total Pasivo Circulante	280,638.73	254,330.73	
TOTAL PASIVO	280,638.73	254,330.73	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	42,207.19	29,847.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,224,057.60	1,194,210.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,266,264.79	1,224,057.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,266,264.79	1,224,057.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,546,903.52	1,478,388.33	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EA
 Fecha: 06/03/2019
 Pág. 1 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Total de Ingresos de Gestión			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,535,164.34	3,366,475.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,535,164.34	3,366,475.29	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,535,164.34	3,366,475.29	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,535,164.34	3,366,475.29	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	2,337,943.69	2,097,573.78	EA-3
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,005,494.86	1,801,359.24	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	332,448.83	296,214.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	484,136.38	491,914.14	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	45,843.78	34,176.34	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,036.67	64,741.34	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,004.24	1,003.98	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	114.00	2,198.50	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	319,780.75	327,870.69	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,526.57	10,811.66	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,830.37	51,111.63	
SERVICIOS GENERALES	612,452.03	543,864.52	
SERVICIOS BÁSICOS	55,678.56	55,678.56	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,501.00	84,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,056.72	29,747.41	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	48,653.00	13,872.16	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,334.35	62,445.65	
SERVICIOS OFICIALES	303,228.40	259,037.74	
OTROS SERVICIOS GENERALES	41,000.00	39,083.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	3,434,532.10	3,133,352.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	54,337.68	86,685.45	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	54,337.68	86,685.45	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,337.68	86,685.45	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EA
 Fecha: 06/03/2019
 Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,087.37	116,590.14	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,087.37	1,854.14	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	114,736.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,087.37	116,590.14	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,492,957.15	3,336,628.03	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		42,207.19	29,847.26

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

 VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 03 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	220,110.07	154,202.79	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,292,534.72	1,292,545.84	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,925.84	27,925.84	ESF-3
Total Activo Circulante	1,540,570.63	1,474,674.47	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	12,274.40	5,568.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,941.51	-1,854.14	ESF-08
Total Activo No Circulante	6,332.89	3,713.86	
TOTAL ACTIVO	1,546,903.52	1,478,388.33	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20.00	20.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,500.30	16,500.30	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,001.78	198,001.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,308.00	0.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	39,797.02	39,797.02	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	11.63	11.63	
Total Pasivo Circulante	280,638.73	254,330.73	
TOTAL PASIVO	280,638.73	254,330.73	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,207.19	29,847.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,224,057.60	1,194,210.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,266,264.79	1,224,057.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,266,264.79	1,224,057.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,546,903.52	1,478,388.33	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 03 / 2019
HOJA 2 DE 2

SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
----------------------------	------------------------------	--------------

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EVHP
 Fecha: 06/03/2019
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					1,224,057.60	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	29,847.26	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,194,210.34	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017					1,224,057.60	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EVHP
 Fecha: 06/03/2019
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					1,266,264.79	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	42,207.19	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,224,057.60	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					1,266,264.79	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

 VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2018

ECSF
 Fecha: 06/03/2019
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	65,907.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	0.00	6,706.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	4,087.37
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,308.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,359.93	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,847.26	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

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

-

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 06/03/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,535,164.34	3,366,475.29	
Suma Origen	3,535,164.34	3,366,475.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,337,943.69	2,097,573.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	484,136.38	491,914.14	
SERVICIOS GENERALES	612,452.03	543,864.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,337.68	86,685.45	
AYUDAS SOCIALES	54,337.68	86,685.45	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,087.37	116,590.14	
Suma Aplicación	3,492,957.15	3,336,628.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	42,207.19	29,847.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,087.37	-1,854.14	EFE-2
Suma Origen	-4,087.37	-1,854.14	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	6,706.40	5,568.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,706.40	5,568.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,793.77	-7,422.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,308.00	214,522.08	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,500.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	198,001.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,308.00	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,797.02	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,797.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	11.63	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	11.63	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	29,847.26	1,194,210.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,847.26	1,194,210.34	
Suma Origen	56,155.26	1,448,541.07	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-11.12	1,320,471.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-11.12	1,292,545.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	27,925.84	
Suma Aplicación	-11.12	1,320,471.68	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 06/03/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	56,166.38	128,069.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,579.80	150,494.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		154,202.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		220,110.07	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 06/03/2019
 Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,478,388.33	14,816,608.72	14,748,093.53	1,546,903.52	68,515.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,474,674.47	14,809,902.32	14,744,006.16	1,540,570.63	65,896.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	154,202.79	7,494,852.76	7,428,945.48	220,110.07	65,907.28
1111 EFECTIVO	0.00	128,967.72	128,967.72	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	154,202.79	7,365,885.04	7,299,977.76	220,110.07	65,907.28
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,320,471.68	7,315,049.56	7,315,060.68	1,320,460.56	-11.12
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,292,545.84	3,722,625.78	3,722,636.90	1,292,534.72	-11.12
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,925.84	27,259.44	27,259.44	27,925.84	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,713.86	6,706.40	4,087.37	6,332.89	2,619.03
1240 BIENES MUEBLES	5,568.00	6,706.40	0.00	12,274.40	6,706.40
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	5,568.00	6,706.40	0.00	12,274.40	6,706.40
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,854.14	0.00	4,087.37	-5,941.51	-4,087.37
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,854.14	0.00	4,087.37	-5,941.51	-4,087.37

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

 VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 06/03/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111347055 DIF MUNICIPAL 2018	2018	AA	220,110.07

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	0.00	0.00	1,292,534.72	0.00
Subsidio al Empleo	11,811.42	0.00	16,114.42	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	5,568.00	12,274.40	6,706.40
Mobiliario y Equipo	5,568.00	12,274.40	6,706.40
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,854.14	5,941.51	4,087.37
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,854.14	5,941.51	4,087.37

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	240,830.08	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	16,500.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,001.78	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,308.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,797.02	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,797.02	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	11.63	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11.63	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

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEA
 Fecha: 06/03/2019
 Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	3,535,164.34	3,366,475.29

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,005,494.86	1,801,359.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	332,448.83	296,214.54
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	45,843.78	34,176.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,036.67	64,741.34
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,004.24	1,003.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	114.00	2,198.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	319,780.75	327,870.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	14,526.57	10,811.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,830.37	51,111.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	55,678.56	55,678.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,501.00	84,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,056.72	29,747.41
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	48,653.00	13,872.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,334.35	62,445.65
SERVICIOS OFICIALES	303,228.40	259,037.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	41,000.00	39,083.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	54,337.68	86,685.45
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,087.37	1,854.14
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y L	0.00	114,736.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEFE
 Fecha: 06/03/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	154,202.79	65,907.28
Total Efectivos y Equivalentes	154,202.79	65,907.28

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	5,568.00	6,706.40
Mobiliario y Equipo	5,568.00	6,706.40
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,568.00	6,706.40

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

-

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEVHP
 Fecha: 06/03/2019
 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)	42,207.19
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,224,057.60
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,194,210.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	29,847.26
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

 JOSE VELASCO MENDOZA

 VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NM
Fecha: 06/03/2019
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Bienes Bajo Contrato en Comodato	469,800.00
Contrato de Comodato por Bienes	469,800.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	4,152,767.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	617,602.66
Ley de Ingresos Recaudada	3,535,164.34
Presupuesto de Egresos Aprobado	4,152,767.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,247,742.07
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-602,741.08
Presupuesto de Egresos Comprometido	12,189.83
Presupuesto de Egresos Pagado	3,495,576.18

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

VANESSA RAMOS LOPEZ
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 06/03/2019
 HOJA : 1 DE 1

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.8.2	DEL SECTOR PÚBLICO	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	-617,602.66
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	-617,602.66
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	-617,602.66
9-1-2	TRANSFERENCIAS	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	-617,602.66
9-1-2-01	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	-617,602.66
TOTAL INGRESOS		4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	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

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAI - FF
 Clasificación: Fuente de Financiamiento
 FECHA : 06/03/2019
 HOJA : 1 DE 1

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	-617,602.66
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	-617,602.66

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAI - RI
 Clasificación: Rubro
 FECHA : 06/03/2019
 HOJA : 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	4,152,767.00	-617,602.66	3,535,164.34	0.00	3,535,164.34	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

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
TUMBALÁ**

EAEPE-CA

06-mar.-19

Pág. 1 de 1

De 01/01/2018 Al 31/12/2018

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
01-08 DIF MUNICIPAL	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

EAEPE-COG
CyC

06-mar.-19

Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,436,707.94	-86,574.42	2,350,133.52	2,337,943.69	2,337,943.69	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	2,014,400.16	0.00	2,014,400.16	2,005,494.86	2,005,494.86	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	363,711.16	-27,977.80	335,733.36	332,448.83	332,448.83	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	58,596.62	-58,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	837,659.06	-266,951.85	570,707.21	484,136.38	484,136.38	86,570.83
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	90,000.00	-42,408.54	47,591.46	45,843.78	45,843.78	1,747.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	160,000.00	-89,469.41	70,530.59	60,036.67	60,036.67	10,493.92
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	20,000.00	-18,995.76	1,004.24	1,004.24	1,004.24	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	-49,886.00	10,114.00	114.00	114.00	10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,000.00	-45,328.99	334,671.01	319,780.75	319,780.75	14,890.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	14,526.57	14,526.57	25,473.43
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	87,659.06	-20,863.15	66,795.91	42,830.37	42,830.37	23,965.54
3000	SERVICIOS GENERALES	678,400.00	25,367.54	703,767.54	612,452.03	612,452.03	91,315.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	56,400.00	0.00	56,400.00	55,678.56	55,678.56	721.44
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	-20,499.00	79,501.00	79,501.00	79,501.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.00	29,562.00	37,562.00	35,056.72	35,056.72	2,505.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EAEPE-COG
CyC
 06-mar.-19
 Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EAEPE-CF

06-mar.-19

Pág. 1 de 1

Casificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
	Total General	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2018/ al 31/12/2018

EAEPE-TG

06-mar.-19

Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	4,152,767.00	-470,106.27	3,682,660.73	3,488,869.78	3,488,869.78	3,488,869.78
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	6,706.40	6,706.40
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	1,066,140.95	1,066,140.95	0.00	0.00	0.00
	Total General	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	3,495,576.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

06-mar.-19

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		4,152,767.00	0.00	0.00	100,000.00	717,602.66	245,204.94	91,002.15	12,189.83	0.00	0.00	3,495,576.18	3,689,367.13	3,507,766.01	181,601.12		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,152,767.00	0.00	0.00	100,000.00	717,602.66	238,498.54	91,002.15	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12		
FIN.: 1 GOBIERNO		4,152,767.00	0.00	0.00	100,000.00	717,602.66	238,498.54	91,002.15	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		4,152,767.00	0.00	0.00	100,000.00	717,602.66	238,498.54	91,002.15	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12		
SFUN.: 9 OTROS		4,152,767.00	0.00	0.00	100,000.00	717,602.66	238,498.54	91,002.15	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,152,767.00	0.00	0.00	100,000.00	717,602.66	238,498.54	91,002.15	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12		
08-00-00000-1134-010800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,014,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.30	0.00	0.00	2,005,494.86	2,014,400.16	2,014,400.16	0.00	---	99.56
08-00-00000-1321-010800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,977.80	0.00	0.00	0.00	27,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1322-010800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.53	0.00	0.00	332,448.83	335,733.36	335,733.36	0.00	---	99.02
08-00-00000-1713-010800	INCENTIVO AL PERSONAL	58,596.62	0.00	0.00	0.00	58,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2111-010800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	21,645.43	558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.60	23,912.60	23,912.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-2121-010800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,943.17	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.31	14,115.31	14,115.31	0.00	---	100.00
08-00-00000-2161-010800	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.87	9,563.55	7,815.87	1,747.68	---	81.73
08-00-00000-2211-010800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,617.96	60,000.00	56,617.96	3,382.04	---	94.36
08-00-00000-2212-010800	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2231-010800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,848.66	0.00	1,620.75	0.00	0.00	0.00	3,418.71	10,530.59	3,418.71	7,111.88	---	32.46
08-00-00000-2461-010800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	788.48	788.48	788.48	0.00	---	100.00
08-00-00000-2491-010800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	215.76	215.76	215.76	0.00	---	100.00
08-00-00000-2531-010800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2541-010800	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	22,469.71	0.00	22,859.28	0.00	0.00	0.00	314,671.01	314,671.01	314,671.01	0.00	---	100.00
08-00-00000-2612-010800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.74	20,000.00	5,109.74	14,890.26	---	25.55
08-00-00000-2711-010800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	20,000.00	9,240.00	10,760.00	---	46.20
08-00-00000-2741-010800	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.57	20,000.00	5,286.57	14,713.43	---	26.43
08-00-00000-2911-010800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	475.64	15,659.06	475.64	15,183.42	---	3.04
08-00-00000-2941-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
08-00-00000-2961-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,863.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,354.73	49,136.85	42,354.73	6,782.12	---	86.20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

06-mar.-19

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-3171-010800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,678.56	56,400.00	55,678.56	721.44	---	98.72
08-00-00000-3221-010800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,501.00	79,501.00	79,501.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.72	11,254.00	8,748.72	2,505.28	---	77.74
08-00-00000-3451-010800	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3511-010800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3551-010800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,985.00	47,724.00	45,985.00	1,739.00	---	96.36
08-00-00000-3581-010800	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,776.00	2,668.00	108.00	---	96.11
08-00-00000-3751-010800	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	14,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,534.35	45,968.50	43,534.35	2,434.15	---	94.70
08-00-00000-3791-010800	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	15,000.00	5,800.00	9,200.00	---	38.67
08-00-00000-3811-010800	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
08-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	320,000.00	0.00	0.00	100,000.00	209,112.75	154,202.79	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,228.40	338,090.04	303,228.40	34,861.64	---	89.69
08-00-00000-3922-010800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3981-010800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,111.00	49,857.00	40,111.00	9,746.00	---	80.45
08-00-00000-4411-010800	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	129,792.42	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	42,337.68	46,052.46	42,337.68	3,714.78	---	91.93
08-00-00000-4412-010800	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00		
16-08-AA001-5151-010800	ADQUISICION DE MULTIFUNCCIONAL HP LARSERJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE

06-mar.-19

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,220,343.74	0.00	0.00	154,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,220,343.74	0.00	0.00	154,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,220,343.74	0.00	0.00	154,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,220,343.74	0.00	0.00	154,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	1,220,343.74	0.00	0.00	154,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,220,343.74	0.00	0.00	154,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95		
08-00-0000-8111-010800	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,220,343.74	0.00	0.00	154,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95	---	0.00

T otal General	4,152,767.00	0.00	0.00	1,320,343.74	717,602.66	245,204.94	245,204.94	12,189.83	0.00	0.00	3,495,576.18	4,755,508.08	3,507,766.01	1,247,742.07
-----------------------	--------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE - BIS

06-mar.-19

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.83	0.00	0.00	3,495,576.18	12,189.83	0.00	0.00	3,495,576.18	3,689,367.13	3,507,766.01	181,601.12
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12
FUN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	12,189.83	0.00	0.00	3,488,869.78	3,682,660.73	3,501,059.61	181,601.12
08-00-00000-1134-010800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.30	0.00	0.00	2,005,494.86	8,905.30	0.00	0.00	2,005,494.86	2,014,400.16	2,014,400.16	0.00
08-00-00000-1321-010800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1322-010800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.53	0.00	0.00	332,448.83	3,284.53	0.00	0.00	332,448.83	335,733.36	335,733.36	0.00
08-00-00000-1713-010800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2111-010800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.60	0.00	0.00	0.00	23,912.60	23,912.60	23,912.60	0.00
08-00-00000-2121-010800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.31	0.00	0.00	0.00	14,115.31	14,115.31	14,115.31	0.00
08-00-00000-2161-010800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.87	0.00	0.00	0.00	7,815.87	9,563.55	7,815.87	1,747.68
08-00-00000-2211-010800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,617.96	0.00	0.00	0.00	56,617.96	60,000.00	56,617.96	3,382.04
08-00-00000-2212-010800	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2231-010800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.71	0.00	0.00	0.00	3,418.71	10,530.59	3,418.71	7,111.88
08-00-00000-2461-010800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.48	0.00	0.00	0.00	788.48	788.48	788.48	0.00
08-00-00000-2491-010800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.76	0.00	0.00	0.00	215.76	215.76	215.76	0.00
08-00-00000-2531-010800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
08-00-00000-2541-010800	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,671.01	0.00	0.00	0.00	314,671.01	314,671.01	314,671.01	0.00
08-00-00000-2612-010800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.74	0.00	0.00	0.00	5,109.74	20,000.00	5,109.74	14,890.26
08-00-00000-2711-010800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	20,000.00	9,240.00	10,760.00
08-00-00000-2741-010800	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.57	0.00	0.00	0.00	5,286.57	20,000.00	5,286.57	14,713.43
08-00-00000-2911-010800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00	475.64	15,659.06	475.64	15,183.42
08-00-00000-2941-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2961-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,354.73	0.00	0.00	0.00	42,354.73	49,136.85	42,354.73	6,782.12
08-00-00000-3171-010800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,678.56	0.00	0.00	0.00	55,678.56	56,400.00	55,678.56	721.44
08-00-00000-3221-010800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,501.00	0.00	0.00	0.00	79,501.00	79,501.00	79,501.00	0.00
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.72	0.00	0.00	0.00	8,748.72	11,254.00	8,748.72	2,505.28
08-00-00000-3451-010800	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,308.00	0.00	0.00	0.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00	0.00
08-00-00000-3511-010800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3551-010800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,985.00	0.00	0.00	0.00	45,985.00	47,724.00	45,985.00	1,739.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

TUMBALÁ

06-mar.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-3581-010800	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,776.00	2,668.00	108.00
08-00-00000-3751-010800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,534.35	0.00	0.00	0.00	43,534.35	45,968.50	43,534.35	2,434.15
08-00-00000-3791-010800	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	15,000.00	5,800.00	9,200.00
08-00-00000-3811-010800	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
08-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,228.40	0.00	0.00	0.00	303,228.40	338,090.04	303,228.40	34,861.64
08-00-00000-3922-010800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00
08-00-00000-3981-010800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,111.00	0.00	0.00	0.00	40,111.00	49,857.00	40,111.00	9,746.00
08-00-00000-4411-010800	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,337.68	0.00	0.00	0.00	42,337.68	46,052.46	42,337.68	3,714.78
08-00-00000-4412-010800	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00
16-08-AA001-5151-010800	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL HP LARSERJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.40	0.00	0.00	0.00	6,706.40	6,706.40	6,706.40	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95
08-00-00000-8111-010800	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,140.95	0.00	1,066,140.95
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.83	0.00	0.00	3,495,576.18	12,189.83	0.00	0.00	3,495,576.18	4,755,508.08	3,507,766.01	1,247,742.07

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE - BIS

06-mar.-19

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000208

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/03/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,662.00	
12630103ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,279.51	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	500.00	
12630109ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-500.00	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	
12630401ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-18,000.00	
21111001AB140001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ	20.00	
21120102AB130007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVARO ARCOS GLORIA	5,480.30	
21120102AB130012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZARIEGOS GONZALEZ MARIA NORMA	7,400.00	
21120103AB130010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZARIEGOS GONZALEZ MARIA NORMA	620.00	
21120203AB130027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEÑATE VELASCO YOLANDA	3,000.00	
21170103AA010800	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVARO ARCOS GLORIA-RETENCION ISR DIF MUNICIPAL	79,096.75	
21170103AB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE ISR A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	11,701.49	
21170103AB140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE ISR A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	67,785.16	
21170204AB140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% ISN DIF MUNICIPAL	39,418.38	
21190907AA180001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO VEHICULAR	26,308.00	
21210301AB140001	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ	2,363.80	
21210301AB140002	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GLORIA ALVARO ARCOS	37,433.22	
219101AA01140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA. 7006/4429335 DIF 2014	11.63	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,224,057.60	
7641010201180001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ARCHIVERO	2,500.00	
7641010201180002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCRITORIO	12,500.00	
7641010201180003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLÓN	3,500.00	
7641010201180004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ANAQUEL	7,200.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000208

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/03/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7641010201180005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	8,000.00	
7641010201180006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESTUFA	4,000.00	
7641010201180007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMA	4,500.00	
7641010201180008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / REFRIGERADOR	5,000.00	
7641010201180009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MAQUINA DE COCER	3,000.00	
7641010201180010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / LAVADORA	3,000.00	
7641010201180011	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COMPUTADORA PERSONAL	5,000.00	
7641010201180012	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	9,000.00	
7641010201180013	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / BAUMANOMETRO	2,400.00	
7641010201180014	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PINZA	20,100.00	
7641010202180001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / AUTOMOVIL	55,000.00	
7641010202180002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMIONETA	325,100.00	
11120201011800AA	BANCOS / TESORERÍA / DIF MUNICIPAL 2018 (7055)		220,110.07
11230103AB110001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NAYELI DE JESUS JIMENEZ GOMEZ		10,000.00
11230103AB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ		409,620.32
11230103AB140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ-NOMINA		518,424.36
11230103AB140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GLORIA ALVARO ARCOS		156,646.91
11230103AB140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ - 2% ISN		705.80
11230303AB000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GLORIA ALVARO ARCOS		348.00
11230303AB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / OFELIA ARCOS JIMENEZ		9,980.47
11230303AB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ		11.63
11230303AB150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ		186,797.22
11230503AA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MONTO PENDIENTE DE PARTICIPACION 2018		0.01
11290101AA010800	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL		11,811.42
11290103AB130001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL		8,291.95
11290103AB140001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL		7,822.47
12410301AA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		5,568.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000208

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/03/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		6,706.40
3211010101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / AHORRO DE LA GESTIÓN		-42,207.19
7631010201180001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ARCHIVERO		2,500.00
7631010201180002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCRITORIO		12,500.00
7631010201180003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLÓN		3,500.00
7631010201180004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ANAQUEL		7,200.00
7631010201180005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		8,000.00
7631010201180006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESTUFA		4,000.00
7631010201180007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMA		4,500.00
7631010201180008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / REFRIGERADOR		5,000.00
7631010201180009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MAQUINA DE COCER		3,000.00
7631010201180010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / LAVADORA		3,000.00
7631010201180011	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COMPUTADORA PERSONAL		5,000.00
7631010201180012	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / UNIDAD CENTRAL DE PROCESO		9,000.00
7631010201180013	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / BAUMANOMETRO		2,400.00
7631010201180014	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PINZA		20,100.00
7631010202180001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / AUTOMOVIL		55,000.00
7631010202180002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMIONETA		325,100.00

SUMAS : 1,980,437.84 1,980,437.84

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2018

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000207

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/03/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	-98,764.25	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,436,707.94	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	-353,522.68	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	837,659.06	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	-65,947.97	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	678,400.00	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-145,662.32	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	
821103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,706.40	
9111010101009111	SUPERÁVIT FINANCIERO / SUPERÁVIT	39,588.16	
811109AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		4,152,767.00
811109AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		-617,602.66
SUMAS :		3,535,164.34	3,535,164.34
CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EIE
 Fecha: 07/03/2019
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada	
			1,220,343.74	
<u>INGRESOS</u>				
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		3,535,164.34		
<u>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</u>		3,535,164.34		
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados		3,535,164.34		
<u>TOTAL INGRESOS</u>	3,535,164.34			
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00		
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	3,535,164.34	
<u>EGRESOS</u>				
<u>Gasto Corriente</u>		3,488,869.78		
Servicios Personales		2,337,943.69	NEA-3	
Materiales y Suministros		484,136.38	NEA-3	
Servicios Generales		612,452.03	NEA-3	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		54,337.68	NEA-3	
<u>Gasto de Capital</u>		6,706.40		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,706.40	NEA-3	
<u>TOTAL EGRESOS</u>	3,495,576.18			
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00		
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	3,495,576.18	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1,259,931.90	
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	220,110.07	0.00	220,110.07
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	1,292,534.72	0.00	1,292,534.72
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Otros Activos		27,925.84	0.00	27,925.84
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		280,638.73	0.00	280,638.73
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		1,259,931.90

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

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

E I E - BIS
 FECHA 07 / 03 / 2019

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	2,337,943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,337,943.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	484,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$484,136.38
SERVICIOS GENERALES	612,452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$612,452.03
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$54,337.68
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$3,488,869.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488,869.78
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,706.40
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$6,706.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,706.40
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$3,495,576.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495,576.18

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 03 / 2019

Página: 1 / 2

ADSCRIPCIÓN: 010800 DIF MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR	
R	5-1-1-001	ARCHIVERO	DIF/MOB-EQ/0010	GABESA	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 2,500.00	**** Sin Resguardo ****	
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0004	GABESA	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 2,500.00	SE ENCUENTRA CON OTRO N° 253000800138	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0005	GABESA	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 2,500.00	**** Sin Resguardo ****	
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0006	GABESA	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 2,500.00	**** Sin Resguardo ****	
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0007	GABESA	-	-	METAL Y FO	REGUL	01/01/2011	-	\$ 2,500.00	**** Sin Resguardo ****	
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0014	GABESA	-	-	METAL Y FO	REGUL	01/01/2011	-	\$ 2,500.00	SE ENCUENTRA MARCADO CON EL N° 2530008001189	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-008	SILLÓN	DIF/MOB-EQ/0022	-	-	-	METAL Y FO	REGUL	01/01/2011	-	\$ 3,500.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-013	ANAQUEL	DIF/MOB-EQ/0009	-	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 4,000.00	**** Sin Resguardo ****	
R	5-1-1-013	ANAQUEL	DIF/MOB-EQ/0013	-	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 3,200.00	**** Sin Resguardo ****	
R	5-1-2-002	MESA	DIF/MOB-EQ/0008	-	-	-	METAL	MALO	01/01/2011	-	\$ 5,000.00	NO LOCALIZADA FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	DIF/MOB-EQ/0016	FERR	-	-	METAL	MALO	27/06/2013	-	\$ 3,000.00	COMODATO RECIBIDO DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-006	ESTUFA	DIF/MOB-EQ/0017	-	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 4,000.00	COMODATO RECIBIDO DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-008	CAMA	DIF/MOB-EQ/0020	-	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 4,500.00	COMODATO RECIBIDO DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-014	REFRIGERADOR	DIF/MOB-EQ/0018	-	-	-	METAL Y PU	REGUL	01/01/2011	-	\$ 5,000.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-015	MAQUINA DE COCER	DIF/MOB-EQ/0011	SINGER	-	-	METAL Y PU	REGUL	01/01/2011	-	\$ 3,000.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-016	LAVADORA	DIF/MOB-EQ/0021	-	-	-	METAL Y PU	MALO	01/01/2011	-	\$ 3,000.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	DIF/EQ-CMP/0035	-	-	-	METAL Y PU	REGUL	13/03/2018	-	\$ 5,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DIF/EQ-CMP/0036	-	-	-	METAL Y PU	REGUL	13/03/2018	-	\$ 3,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

VANESSA RAMOS LOPEZ

JOSE VELASCO MENDOZA

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 03 / 2019

Página: 2 / 2

R	5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DIF/EQ-CMP/0037	-	-	-	METAL Y PL	MALO	13/03/2018	-	\$ 3,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DIF/EQ-CMP/0038	-	-	-	METAL Y PL	REGUL	01/01/2011	-	\$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
	5-1-5-013	IMPRESORA	DIF/MOB-EQ/0039	EPSON	L380	-	METAL Y PL	EXCELI	01/08/2017	214	\$ 5,568.00	MULTIFUNCIONAL, TINTA CONTINUA	**** Sin Resguardo ****
	5-1-5-013	IMPRESORA	DIF/MOB-EQ/0002	HP		-	METAL Y PL	EXCELI	15/01/2018	2324	\$ 6,706.40		**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-016	BAUMANOMETRO	DIF/EQ-CMP/0025	-	-	-	METAL	MALO	01/01/2011		\$ 2,400.00	DETERIORADO	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0028	-	-	-	METAL	MALO	01/01/2011		\$ 9,100.00	NO LOCALIZADO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0029	-	-	-	METAL	REGUL	13/03/2018	-	\$ 3,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0030	-	-	-	METAL	REGUL	13/03/2018	-	\$ 4,500.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0034	-	-	-	METAL Y PL	REGUL	13/03/2018	-	\$ 3,500.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
											\$ 101,974.40		

Valor Total Por Area de Adscripción:

\$ 101,974.40

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

VANESSA RAMOS LOPEZ

JOSE VELASCO MENDOZA

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 03 / 2019

Página: 1 / 1

ADSCRIPCION: 010800 DIF MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR	
R	5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000027	13/03/2018	NISSAN	2005	0	3N1EB31S96K331648	0	0	18636	\$ 55,000.00	3	**** Sin Resguardo ****	
R	5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000028	01/01/2011	FORD	2005	0	3FDK36L75MA08767	0	0	0	\$ 35,000.00	3	**** Sin Resguardo ****	
R	5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000029	29/12/2017	NISSAN	2018	0	3N6AD33AJK83789	QR25198908H	00	0	\$ 290,100.00	1	**** Sin Resguardo ****	
											\$ 380,100.00				

Valor Total Por Area de Adscripción

\$ 380,100.00

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

VANESSA RAMOS LOPEZ

JOSE VELASCO MENDOZA

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha: 07/03/2019

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	0.00					
	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.0000	Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	3,495,576.18	
					PRESUPUESTO ORIGINAL	4,152,767.00	0.8417
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	0.00			OBRA PUBLICA	6,706.40	
	INGRESOS TOTALES	0.00	NA	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	GASTO CORRIENTE	3,488,869.78	0.0019
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	0.00			SERVICIOS PERSONALES	2,337,943.69	
	INGRESOS PROPIOS	0.00	NA	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.6688
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	6,706.40			GASTO CORRIENTE	3,488,869.78	
	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.0019	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.9981
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00			OBRA PUBLICA	6,706.40	
	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.0000	Impacto del Gasto de Inversión	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.0019
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00			RAMO 33	0.00	
	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	GASTO TOTAL	3,495,576.18	0.0000
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	0.00					
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	0.00	NA				

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 03 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	220,110.07	154,202.79	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,292,534.72	1,292,545.84	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,925.84	27,925.84	ESF-3
Total Activo Circulante	1,540,570.63	1,474,674.47	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	12,274.40	5,568.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,941.51	-1,854.14	ESF-08
Total Activo No Circulante	6,332.89	3,713.86	
TOTAL ACTIVO	1,546,903.52	1,478,388.33	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20.00	20.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,500.30	16,500.30	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,001.78	198,001.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,308.00	0.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	39,797.02	39,797.02	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	11.63	11.63	
Total Pasivo Circulante	280,638.73	254,330.73	
TOTAL PASIVO	280,638.73	254,330.73	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,207.19	29,847.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,224,057.60	1,194,210.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,266,264.79	1,224,057.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,266,264.79	1,224,057.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,546,903.52	1,478,388.33	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 03 / 2019
HOJA 2 DE 2

SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
----------------------------	------------------------------	--------------

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EADyOP
Fecha: 07/03/2019
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			254,330.73	280,638.73

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

-

TUMBALÁ
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
Del 01/01/2018 al 31/12/2018
(P E S O S)

BP
Page 1 of 2
Fecha de impresion 07/03/2019

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	4,152,767.00	3,535,164.34	3,535,164.34
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	4,152,767.00	3,535,164.34	3,535,164.34
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,152,767.00	3,495,576.18	3,495,576.18
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	4,152,767.00	3,495,576.18	3,495,576.18
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	39,588.16	39,588.16
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	39,588.16	39,588.16
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	39,588.16	39,588.16

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	0.00	39,588.16	39,588.16

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
Del 01/01/2018 al 31/12/2018
(P E S O S)

BP
Page 2 of 2
Fecha de impresion 07/03/2019

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	4,152,767.00	3,535,164.34	3,535,164.34
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	4,152,767.00	3,495,576.18	3,495,576.18
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	39,588.16	39,588.16
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	0.00	39,588.16	39,588.16

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 07/03/2019

HOJA : 1 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 07/03/2019

HOJA : 2 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	4,152,767.00	0.00	4,152,767.00	701,653.51	701,653.51	-3,451,113.49
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	4,152,767.00	0.00	4,152,767.00	701,653.51	701,653.51	-3,451,113.49
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 07/03/2019

HOJA : 3 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,152,767.00	0.00	4,152,767.00	701,653.51	701,653.51	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
TUMBALÁ

EAEPED-CA

07-mar.-19

Pág. 1 de 1

De 01/01/2018 Al 31/12/2018

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
GASTO NO ETIQUETADO	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
01-08 DIF MUNICIPAL	4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07
GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

EAEPED-COG
CyC

07-mar.-19

Pág. 1 de 6

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,436,707.94	-86,574.42	2,350,133.52	2,337,943.69	2,337,943.69	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	2,014,400.16	0.00	2,014,400.16	2,005,494.86	2,005,494.86	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	363,711.16	-27,977.80	335,733.36	332,448.83	332,448.83	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	58,596.62	-58,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	837,659.06	-266,951.85	570,707.21	484,136.38	484,136.38	86,570.83
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	90,000.00	-42,408.54	47,591.46	45,843.78	45,843.78	1,747.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	160,000.00	-89,469.41	70,530.59	60,036.67	60,036.67	10,493.92
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	20,000.00	-18,995.76	1,004.24	1,004.24	1,004.24	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	-49,886.00	10,114.00	114.00	114.00	10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,000.00	-45,328.99	334,671.01	319,780.75	319,780.75	14,890.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	14,526.57	14,526.57	25,473.43
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	87,659.06	-20,863.15	66,795.91	42,830.37	42,830.37	23,965.54
3000	SERVICIOS GENERALES	678,400.00	25,367.54	703,767.54	612,452.03	612,452.03	91,315.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	56,400.00	0.00	56,400.00	55,678.56	55,678.56	721.44
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	-20,499.00	79,501.00	79,501.00	79,501.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.00	29,562.00	37,562.00	35,056.72	35,056.72	2,505.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

EAEPED-COG
CyC

07-mar.-19

Pág. 6 de 6

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

EAEPED-CF

07-mar.-19

Pág. 3 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		4,152,767.00	602,741.08	4,755,508.08	3,495,576.18	3,495,576.18	1,247,742.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
TUMBALÁ

EAEPED-SPC

07-mar.-19

Pág. 1 de 1

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,436,707.94	-86,574.42	2,350,133.52	2,337,943.69	2,337,943.69	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	2,436,707.94	-86,574.42	2,350,133.52	2,337,943.69	2,337,943.69	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE VELASCO MENDOZA

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

 VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
CUENTAS PRODUCTIVAS DEL 01/01/2018 al 31/12/2018

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

FONDO

INSTITUCIÓN BANCARIA

NUMERO DE CUENTA

DIF MUNICIPAL ECONOMIAS 2017	BANCOMER	0110086622
DIF MUNICIPAL 2018	BANCOMER	0111347055