

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF

Fecha: 22/06/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 228,388.91

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012642995	2012	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2012	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728715	2012	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70067553150	2014	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70063734835	2014	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471320	2014	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064301711	2014	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471339	2014	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728707	2014	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2019	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112406164	2019	AB	699,778.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405818	2019	AB	1,993,391.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405893	2019	AB	213,384.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405990	2019	AB	88,022.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406032	2019	AB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406083	2019	AB	617,364.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406423	2019	AB	357,689.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405656	2019	EB	29,792,365.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405737	2019	FB	2,333,204.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114008863	2019	FB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114008863	2019	FD	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406210	2020	AA	1.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594673	2020	AA	3,650.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594916	2020	AA	181.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF

Fecha: 22/06/2020

Pág. 2 de 3

**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	169,024.63	160,000.00	294,197,154.19	0.00
Subsidio al Empleo	41,207.05	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	26,044,133.44	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>136,499,864.71</b>	<b>143,765,807.53</b>	<b>7,265,942.82</b>
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	53,325.52	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,970,343.29	133,236,286.11	7,265,942.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>10,467,309.76</b>	<b>10,487,781.83</b>	<b>20,472.07</b>
Mobiliario y Equipo	2,884,388.10	2,904,860.17	20,472.07
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,048.17	79,048.17	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	6,277,291.21	6,277,291.21	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	1,084,252.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>705,884.51</b>	<b>705,884.51</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	705,884.51	705,884.51	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,918,459.64</b>	<b>6,918,459.64</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,756,150.10	4,756,150.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,000.00	18,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	334,648.58	334,648.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,661,008.01	1,661,008.01	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	148,652.95	148,652.95	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

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

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

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,197,937.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	865,117.13	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>60,798,816.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,798,816.58	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,181,127.02</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,765,133.37	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	6,415,993.65	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEA  
 Fecha: 22/06/2020  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,473.60	356,203.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	15,817.00	27,963.40
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,834.00	36,095.00
OTROS DERECHOS	89,833.22	169,370.15
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	21,276.48	53,688.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	3,650.00	1,625,106.71

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	12,700,579.97	53,590,337.65
APORTACIONES	57,829,737.00	187,054,354.29

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	920.40	6,611.52
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	88,020.00	529,547.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,448,211.04	16,565,430.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	801,697.38	2,140,095.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	517,935.34	5,935,222.62
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,266.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,692,919.67
PREVISIONES	0.00	807,453.26
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	154,661.85	1,002,080.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEA  
 Fecha: 22/06/2020  
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,318.37	1,526,059.66
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	63,149.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	19,788.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202,072.50	2,940,059.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	1,500.00	719,890.76
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	44,290.23	1,158,692.67
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	765,595.88	3,111,435.74
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	94,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,450.00	6,130,585.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,759.39	201,081.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	9,980.00	4,083.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,360.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,251.50	1,027,298.04
SERVICIOS OFICIALES	140,000.00	928,617.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	61,385.00	947,277.02
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,594.01
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	936,546.00	3,698,633.25
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,127.25	1,005,453.18
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	232,806.73	3,480,046.39
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,659.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,905,034.66
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	814,020.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	185,502,761.46

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEFE  
 Fecha: 22/06/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	142,191.79	86,197.12
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,796,939.21	34,345,703.77
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,939,131.00</b>	<b>34,431,900.89</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>136,499,864.71</b>	<b>7,265,942.82</b>
Terrenos	5,020,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,970,343.29	7,265,942.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>10,467,309.76</b>	<b>20,472.07</b>
Mobiliario y Equipo	2,884,388.10	20,472.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,048.17	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	6,277,291.21	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>76,663.94</b>	<b>0.00</b>
Software	76,663.94	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>147,043,838.41</b>	<b>7,286,414.89</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEVHP  
 Fecha: 22/06/2020  
 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)	64,188,553.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	384,771,897.45
Saldo de Ejercicios Anteriores	385,090,670.76
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-318,773.31
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-645,424.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 HEIDY MAYRA VAZQUEZ  
 ARCOS

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

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**