

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 1. Ingresos de Gestión			
IMPUESTOS	970,705.08	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	414,478.60	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	556,226.48	0.00	0.00
DERECHOS	349,692.72	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,532.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	69,734.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	262,426.72	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,716,936.65	0.00	0.00
MULTAS	54,292.19	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,662,644.46	0.00	0.00
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,193.69	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	8,173.69	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	88,020.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	27,775,329.17	2,744,143.71	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,396,702.08	2,323,333.92	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,206,789.52	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,026,737.31	420,809.79	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	7,744.93	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,137,355.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,423,568.76	505,142.81	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	800,274.18	54,651.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,724,837.96	115,441.18	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,725.27	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	226,736.36	8,000.09	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,023,153.50	275,295.16	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	462,528.93	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,108,312.56	51,754.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,184,937.20	315,174.69	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	3,331,458.50	51,038.68	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,731,826.30	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	395,682.08	41,100.95	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	217,284.20	5,415.97	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,262.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	563,725.90	51,387.73	0.00
SERVICIOS OFICIALES	262,164.70	113,850.36	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	680,533.52	52,381.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,721,904.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,721,904.47	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,262,760.92	102,050.01	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,124,818.88	102,050.01	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,137,942.04	0.00	0.00

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.03	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,084,610.31	11,423.01	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	176,659.74	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES	1,907,950.57	11,423.01	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	192,964,875.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	192,964,875.80	0.00	0.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

CONSOLIDADO

TUMBALÁ

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEVHP-C

FECHA 20 / 04 / 2021

HOJA 1 DE 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
------	--------------	-----	-------

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
RESULTADO DE EJERCICIO	848,685.85	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	384,771,897.45	0.00	0.00
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,090,670.76	0.00	0.00
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-318,773.31	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC	-645,424.00	0.00	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

YEDITH SULEYMA GARCIA PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS CONSOLIDADO
AL 31/12/2020

NEFE-C
 Fecha: 20/04/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFFECTIVO	142,191.79	142,191.79
BANCOS / TESORERÍA	3,511,641.69	1,798,056.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	3,653,833.48	1,940,247.85

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,873,315.85	136,499,864.71
TERRENOS	5,020,000.00	5,020,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	53,325.52
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	126,343,794.43	125,970,343.29
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	156,195.90
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	5,300,000.00
BIENES MUEBLES	10,631,492.21	10,479,584.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,027,465.09	2,896,662.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,048.17	79,048.17
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	2,995.54
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	6,277,291.21	6,277,291.21
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	139,318.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,105,358.38	1,084,252.92
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	15.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	76,663.94	76,663.94
SOFTWARE	76,663.94	76,663.94
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	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

 YEDITH SULEYMA GARCIA
 PEÑATE
 SINDICO

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020

NESF-C

Fecha: 20/04/2021

Pág. 1 de 4

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO		MONTO		
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	142,191.79	0.00	0.00	
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	
CAJA	0.00	0.00	0.00	
CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	0.00	
BANCOS / TESORERIA				
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
	3,482,711.75	28,929.94	0.00	

Nota 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES (1123 y 1222)

TIPO	CORTO PLAZO			LARGO PLAZO		
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
GASTOS A COMPROBAR	12,344,692.08	1,292,534.71	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,182,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDADES VIRTUALES	270,957,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,805,702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Productivas						
Ayuntamiento	23,183,657.87	23,183,657.87		0.00		0.00
DIF	0.00	0.00		0.00		0.00
Sistema de Agua	0.00	0.00		0.00		0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA
PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,873,315.85	0.00	0.00
TERRENOS	5,020,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	126,343,794.43	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	10,591,637.65	39,854.56	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,987,610.53	39,854.56	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,048.17	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	6,277,291.21	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,105,358.38	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	76,663.94	0.00	0.00
SOFTWARE	76,663.94	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	469,800.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	469,800.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LOPEZ PEREZ

 YEDITH SULEYMA GARCIA
 PEÑATE

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,959,944.39	214,522.08	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,500.30	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635,318.88	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,124.25	198,001.78	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,697,501.26	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	39,797.02	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,797.02	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,835,452.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,835,452.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LOPEZ PEREZ

 YEDITH SULEYMA GARCIA
 PEÑATE

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020

NESF-C
 Fecha: 20/04/2021
 Pág. 4 de 4

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,181,127.02	11.63	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,765,133.37	11.63	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6,415,993.65	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	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

 YEDITH SULEYMA GARCIA
 PEÑATE

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE