

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

NESF  
 Fecha: 20/04/2021  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 142,191.79

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012642995	2012	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2012	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	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	306,725.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405818	2019	AB	2,215,214.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405893	2019	AB	3,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405990	2019	AB	196,368.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406032	2019	AB	513.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406083	2019	AB	25,266.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406423	2019	AB	357,715.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405656	2019	EB	123,300.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405737	2019	FB	57,520.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594622	2020	AA	480.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594673	2020	AA	73,041.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594835	2020	AA	2,280.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594916	2020	AA	41,846.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594959	2020	AA	8,384.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0115575680	2020	AA	19,650.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594851	2020	EA	0.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA  
 PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

NESF  
 Fecha: 20/04/2021  
 Pág. 2 de 3

Cuentas Productivas	BANCOMER	0114594886	2020	FA	7,792.60
---------------------	----------	------------	------	----	----------

**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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,931.51	100,000.00	289,186,123.82	0.00
Subsidio al Empleo	31,938.45	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	0.00	9,467,675.53	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>136,873,315.85</b>	<b>373,451.14</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	126,343,794.43	373,451.14
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>10,591,637.65</b>	<b>124,327.89</b>
Mobiliario y Equipo	2,884,388.10	2,987,610.53	103,222.43
Mobiliario y Equipo Educativo 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	1,105,358.38	21,105.46
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>882,544.25</b>	<b>176,659.74</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	705,884.51	882,544.25	176,659.74
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,918,459.64</b>	<b>8,826,410.21</b>	<b>1,907,950.57</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,756,150.10	6,229,990.42	1,473,840.32
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,000.00	22,500.00	4,500.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	334,648.58	422,909.06	88,260.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,661,008.01	1,992,677.62	331,669.61
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,652.95	158,333.11	9,680.16

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA  
 PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

NESF  
 Fecha: 20/04/2021  
 Pág. 3 de 3

**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>3,959,944.39</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	627,124.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	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>60,835,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,835,452.00	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

YEDITH SULEYMA GARCIA  
 PEÑATE  
 SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PRESIDENTE