

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017**

NESF

Fecha: 27/10/2017

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 197,995.79

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012642995	2012	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2012	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70067553150	2014	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70068689641	2014	AB	5,799.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70063734835	2014	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471320	2014	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70076099373	2014	EB	2,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064301711	2014	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471339	2014	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728707	2014	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728715	2014	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0102298171	2015	FB	418,388.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0104920139	2016	AB	27,667.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2016	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105659205	2016	AB	101,528.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0109571434	2016	AB	11,127.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0106239730	2016	EB	1,119,483.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0109624759	2016	EB	779,414.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0109624759	2016	EC	138,035.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0109624090	2016	FB	118,131.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110080373	2017	AA	372,025.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110082171	2017	AA	309,223.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110082805	2017	AA	129,727.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110083712	2017	AA	271,676.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110282073	2017	AA	567,393.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110282340	2017	AA	1,585,555.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO HERNANDEZ  
ARCOS

**TESORERO**

ENEIDA PEREZ KOLP

**SINDICO**

PORFIRIO RAMOS TORRES

**PRESIDENTE**

**TUMBALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017**

NESF

Fecha: 27/10/2017

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110563609	2017	AA	2,734.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110081604	2017	EA	124,118.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110081116	2017	FA	96,967.51

**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	163,478.22	393,784.24	300,356,414.04	0.00
Subsidio al Empleo	44,644.39	0.00	122,260.86	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	25,605,046.31	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO HERNANDEZ  
 ARCOS  
 TESORERO

ENEIDA PEREZ KOLP  
 SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES  
 PRESIDENTE

**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>127,670,343.87</b>	<b>172,676,970.28</b>	<b>45,006,626.41</b>
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	30,463.30	30,463.30	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,163,684.67	162,170,311.08	45,006,626.41
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>8,710,106.06</b>	<b>8,775,889.84</b>	<b>65,783.78</b>
Mobiliario y Equipo	2,127,685.52	2,193,469.30	65,783.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,978.57	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,495.54	25,495.54	0.00
Equipo de Transporte	5,336,471.45	5,336,471.45	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,031,141.16	1,031,141.16	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>175,905.29</b>	<b>175,905.29</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	175,905.29	175,905.29	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,750,560.80</b>	<b>1,750,560.80</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,209,656.39	1,209,656.39	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,500.00	4,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,838.76	80,838.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	409,287.67	409,287.67	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	46,277.98	46,277.98	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>4,152,560.26</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	819,740.12	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO HERNANDEZ  
 ARCOS  
**TESORERO**

ENEIDA PEREZ KOLP  
**SINDICO**

PORFIRIO RAMOS TORRES  
**PRESIDENTE**

**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>60,714,570.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,714,570.92	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

FRANCISCO HERNANDEZ  
ARCOS  
TESORERO

ENEIDA PEREZ KOLP  
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES  
PRESIDENTE