

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,196.80	599,088.40
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	24,349.72	51,171.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,794.00	133,556.00
OTROS DERECHOS	60,360.71	241,379.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	12,881.84	40,376.51
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	616,503.65	1,882,655.11

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,677,007.34	52,100,637.09
APORTACIONES	68,037,237.00	204,588,888.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	77,523.19
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	185,793.58	1,062,268.54

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	6,841,351.33	17,852,159.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	3,463,854.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,192,716.84	6,071,133.04
SEGURIDAD SOCIAL	207,974.44	161,021.87
PREVISIONES	255,399.48	1,580,935.62
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	280,181.70	1,017,520.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	574,555.94	692,498.39
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	40,820.60	100,516.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	9,046.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,721,064.43	4,108,328.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	398,824.60	245,520.32

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,057,500.91	1,393,960.19
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	744,343.05	3,412,080.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,999.76	92,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	548,794.77	6,324,609.13
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,068.27	150,783.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	52,022.04	146,180.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,332.00	11,542.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	481,598.73	1,143,355.88
SERVICIOS OFICIALES	341,668.67	864,982.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	272,092.43	663,549.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,406.43	167,647.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,859.30	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,043,719.50	4,162,653.04
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	468,280.21	944,749.64
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	304,545.80	3,999,032.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,659.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	904,239.61
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	70,939,671.86	198,615,877.41

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	142,191.79	-40,974.88
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,134,489.93	5,565,504.50
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	1,839,944.22
Total Efectivos y Equivalentes	3,276,681.72	7,364,473.84

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,136,599,926.71	6,863,381.03
Terrenos	1,005,120,062.00	0.00
Edificios no Habitacionales	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,970,343.29	6,863,381.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles	12,547,777.40	661,751.40
Mobiliario y Equipo	3,654,503.08	202,149.39
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,048.17	18,702.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	7,552,131.21	440,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,119,765.58	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	0.00
Activos Intangibles	76,663.94	0.00
Software	76,663.94	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,149,224,368.05	7,525,132.43

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	222,541.74
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2022	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405818	2022	AB	2,222,746.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405990	2022	AB	810,972.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406083	2022	AB	104,216.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406164	2022	AB	543,082.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406210	2022	AB	1,451,694.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406423	2022	AB	357,812.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118191549	2022	AB	4,446.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119582606	2022	AB	413,289.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7001 2642995	2022	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7006 7553150	2022	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2022	EB	514.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405656	2022	EB	26,441,767.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	6560 5495328	2022	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7006 63734835	2022	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7006 66471320	2022	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405737	2022	FB	2,640,990.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7001 2923668	2022	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7006 4301711	2022	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7006 6471339	2022	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7006 4728707	2022	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7006 4728715	2022	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119582460	2023	AA	15,431.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119582487	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119582509	2023	AA	18,241.32

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
Responsabilidades	48,507.90	100,000.00	292,251,092.14	0.00
Subsidio al Empleo	188,530.97	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	31,953,076.81	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,136,599,926.71	1,156,986,831.76	20,386,905.05
Terrenos	1,005,120,062.00	1,005,120,062.00	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	146,357,248.34	20,386,905.05
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
Bienes Muebles 1240	12,547,777.40	13,453,092.66	905,315.26
Mobiliario y Equipo	3,654,503.08	4,100,216.33	445,713.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,048.17	97,750.18	18,702.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	7,552,131.21	7,993,031.21	440,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,119,765.58	1,119,765.58	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,235,863.73	1,235,863.73	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,235,863.73	1,235,863.73	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,802,075.07	10,802,075.07	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,432,136.32	7,432,136.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,500.00	22,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	602,311.46	602,311.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,577,084.90	2,577,084.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	168,042.39	168,042.39	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	76,663.94	76,663.94	0.00
Software	76,663.94	76,663.94	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

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	4,690,752.89	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10.26	0.00	0.00	0.00
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	1,357,922.49	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	125,911.16	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	125,910.86	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,867,639.68	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,867,639.68	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	14,181,127.02	0.00
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

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 26/10/2023

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)	-6,349,668.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE