

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	22,386.20	364,280.37
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,860.00	26,438.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,115.00	32,420.00
OTROS DERECHOS	42,582.00	752,374.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	15,352.00	7,300.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	556,077.36	1,484,285.50

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,336,533.43	39,522,299.73
APORTACIONES	54,924,323.43	171,793,696.01

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,150.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	298,648.00	451,845.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	4,058,954.17	13,815,515.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	601,545.33	2,197,723.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	809,675.05	5,368,425.51
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	67,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	205,560.00
PREVISIONES	0.00	337,939.41
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	375,100.06	1,047,243.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 15/10/2019
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	154,853.28	1,068,617.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	14,507.90	84,149.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	278,007.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	675,481.06	2,349,948.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	280,042.54	277,845.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	280,834.79	1,228,800.54
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	793,728.00	2,978,482.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,000.00	120,030.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,043,675.01	5,525,084.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,933.86	173,867.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	23,096.86
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	145,820.88	496,355.23
SERVICIOS OFICIALES	40,039.11	1,756,449.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	166,533.66	539,613.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,594.01	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,078,768.04	3,535,164.34
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	332,918.20	988,237.09
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,266,564.96	3,121,947.98
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,659.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,311,278.22
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	31,516,507.07	158,836,075.13

***“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 : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 15/10/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	142,191.83	-10,543.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,572,437.02	8,816,775.26
Total Efectivos y Equivalentes	2,714,628.85	8,806,232.26

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,498,128.71	26,412,406.30
Terrenos	5,020,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,968,607.29	26,412,406.30
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles	10,918,186.78	142,519.99
Mobiliario y Equipo	2,289,451.52	142,519.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	7,352,174.41	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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	147,416,315.49	26,554,926.29

***“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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 162,938.79

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	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	BANAMEX	70064728715	2014	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2016	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378620	2018	EB	-487.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378620	2018	EC	487.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405796	2019	AA	778.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405818	2019	AA	423,412.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405842	2019	AA	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405893	2019	AA	1,429,793.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405931	2019	AA	938.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405990	2019	AA	418,046.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406032	2019	AA	45.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406083	2019	AA	2,114,852.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406164	2019	AA	1,778,419.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406202	2019	AA	80,719.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406210	2019	AA	803,360.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406423	2019	AA	360,324.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113593304	2019	AB	218,118.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405656	2019	EA	27,276,208.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LOPEZ PEREZ

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF
 Fecha: 15/10/2019
 Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113405737	2019	FA	2,228,995.72
---------------------	----------	------------	------	----	--------------

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	53,366.86	277,451.13	298,644,152.15	0.00
Subsidio al Empleo	43,265.91	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	39,852,404.59	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	136,498,128.71	191,358,581.90	54,860,453.19
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	125,968,607.29	180,829,060.48	54,860,453.19
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	10,918,186.78	11,441,406.94	523,220.16
Mobiliario y Equipo	2,289,451.52	2,812,671.68	523,220.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,978.57	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	7,352,174.41	7,352,174.41	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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	529,224.77	529,224.77	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	529,224.77	529,224.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,234,454.98	6,234,454.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,503,339.76	4,503,339.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,500.00	13,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,498.64	248,498.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,282.64	1,330,282.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	138,833.94	138,833.94	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
Intangibles 1250	0.00	76,663.94	76,663.94
Software	0.00	76,663.94	76,663.94

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

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	4,193,924.61	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	861,104.47	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,763.92	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,763.92	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

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 : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 15/10/2019

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)	22,511,950.44
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE