

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 106,245.36

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681188.- F.G.P. 2019	2019	AB	18,739.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682109.- FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	-26.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682362.- ISR 2019	2019	AB	-2.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112863332.- PIM 2019	2019	AB	-3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681188.- F.G.P. 2019	2019	AD	2.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682109.- FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	26.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682362.- ISR 2019	2019	AD	2.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112863332.- PIM 2019	2019	AD	3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681781.- FISM 2019	2019	EC	-4,293.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681781.- FISM 2019	2019	ED	4,293.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681579.- FAFM 2019	2019	FC	-558.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681579.- FAFM 2019	2019	FD	558.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	1,232,611.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617908.- ISR 2020	2020	AA	33,508.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AA	377,142.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115411394.- ISR ENAJENACION DE BIENES INM.	2020	AA	10,437.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AA	921,431.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	40.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617908.- ISR 2020	2020	AE	-56.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AE	14.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115411394.- ISR ENAJENACION DE BIENES INM.	2020	AE	1.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AE	67.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 114617878.- FISM 2020	2020	EA	17,987,395.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 114617878.- FISM 2020	2020	EE	2,572.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FA	1,407,789.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FD	4.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN
 VERA

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF
 Fecha: 08/12/2020
 Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020 2020 FE 29.44

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	26,000.00	0.00	1,610,656.32	0.00
Subsidio al Empleo	6,073.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	829,240.23	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	1,803,091.05	8,490,534.43	6,687,443.38
Terrenos	689,333.00	689,333.00	0.00
Edificios No Habitacionales	551,229.85	1,037,539.59	486,309.74
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	469,565.13	6,670,698.77	6,201,133.64
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	92,963.07	0.00
Bienes Muebles 1240	3,942,254.79	4,045,004.80	102,750.01
Mobiliario y Equipo	406,088.72	453,838.72	47,750.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,126.98	14,126.98	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	55,000.01	55,000.01
Equipo de Transporte	3,260,990.84	3,260,990.84	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,608.25	192,608.25	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,440.00	68,440.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	104,897.40	104,897.40	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	90,952.95	90,952.95	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	13,944.45	13,944.45	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,508,536.05	3,508,536.05	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,130,990.84	3,130,990.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,018.16	66,018.16	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	297,410.24	297,410.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,116.81	14,116.81	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN
 VERA

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	74,945.00	74,945.00	0.00
Valores en Garantía	74,945.00	74,945.00	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	347,133.64	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,919.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,151.98	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	288,061.98	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

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN
 VERA

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	468,556.00	458,663.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	2,870.00	5,680.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	155,510.00	313,560.00
OTROS DERECHOS	79,307.00	157,064.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	9,200.00	29,600.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	600.00	6,900.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	100,965.70	296,442.43
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	125,918.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	18,783,559.42	22,407,542.07
APORTACIONES	43,095,078.00	46,193,929.06

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	3,408.62	3,423.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	179,672.11	283,076.51

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,026,673.26	5,399,330.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	2,951,475.67	3,124,875.76
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	600,139.80	1,594,191.78
SEGURIDAD SOCIAL	29,403.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,852.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN
 VERA

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	183,023.28	541,193.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,050.67	1,078,192.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	1,175,519.57	856,472.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	339,434.14	225,296.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,568,704.74	1,775,504.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	95,308.98	355,629.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	223,554.50	739,966.02
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,992,812.00	4,517,882.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	340,985.71	117,354.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,006,234.78	1,907,135.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	89,687.81	89,011.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	409,777.03	1,340,329.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	346,440.00	412,808.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	107,838.04	255,822.71
SERVICIOS OFICIALES	71,690.71	1,809,430.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	531,658.45	692,511.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,603.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	2,896.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17	2,046,374.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,314,548.00	1,591,130.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	545,220.85	2,099,926.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	372,000.00	342,500.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	157,894.74	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,838.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	745,529.21
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,052,214.17	34,937,501.79

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ

TESORERO

VERA
SINDICO

LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 08/12/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	269,047.52	-162,802.16
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,786,736.82	19,204,994.11
Total Efectivos y Equivalentes	3,055,784.34	19,042,191.95

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,803,091.05	6,687,443.38
Terrenos	689,333.00	0.00
Edificios no Habitacionales	551,229.85	486,309.74
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	469,565.13	6,201,133.64
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	0.00
Bienes Muebles	3,942,254.79	102,750.01
Mobiliario y Equipo	406,088.72	47,750.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,126.98	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	55,000.01
Equipo de Transporte	3,260,990.84	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,608.25	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,440.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,745,345.84	6,790,193.39

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ

TESORERO

VERA
 SINDICO

LOPEZ
 PRESIDENTE

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)	28,822,468.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,435,701.16
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,409,689.32
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,026,011.84
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,306.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN
 VERA

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE