

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 20/08/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	47,072.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681188.- F.G.P. 2019	2019	AB	305,477.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682109.- FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	1,748.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682362.- ISR 2019	2019	AB	-2.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112863332.- PIM 2019	2019	AB	61,908.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681188.- F.G.P. 2019	2019	AD	10.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682109.- FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	26.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112682362.- ISR 2019	2019	AD	2.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112863332.- PIM 2019	2019	AD	2.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681781.- FISM 2019	2019	EC	-3,330.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681781.- FISM 2019	2019	ED	4,292.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681579.- FAFM 2019	2019	FC	-10,387.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681579.- FAFM 2019	2019	FD	557.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	642,942.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617908.- ISR 2020	2020	AA	28,502.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AA	600,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AA	1,029,946.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AE	1.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AE	5.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 114617878.- FISM 2020	2020	EA	10,379,173.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 114617878.- FISM 2020	2020	EE	67.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FA	794,032.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FE	5.83

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 31/03/2020

NESF

Fecha: 20/08/2020

Pág. 2 de 3

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	34,238.68	0.00	2,395,586.42	0.00
Subsidio al Empleo	6,073.96	0.00	0.00	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	1,902,716.67	99,625.62
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	82,881.01	-386,684.12
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	92,963.07	0.00
Bienes Muebles 1240	3,942,254.79	3,942,254.79	0.00
Mobiliario y Equipo	406,088.72	406,088.72	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,126.98	14,126.98	0.00
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 Educacional y Recreativo	14,116.81	14,116.81	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

 MARIA CANDELARIA GUILLEN

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

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	59,172.35	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,088.36	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	52,329.82	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,754.00	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	352,663.00	458,663.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	2,870.00	5,680.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	127,510.00	313,560.00
OTROS DERECHOS	51,840.00	157,064.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	9,200.00	29,600.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	6,900.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	38,613.34	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	6,296,622.20	22,407,542.07
APORTACIONES	14,365,026.00	46,193,929.06

NOTA 2.
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	742.34	3,423.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,089.00	283,076.51

NOTA 3.
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,342,224.42	5,399,330.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	3,124,875.76
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	200,046.60	1,594,191.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,852.93
MATERIALES Y SUMINISTROS		

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 ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 20/08/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	60,676.70	541,193.02
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,337.05	1,078,192.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,328.44	856,472.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,356.80	225,296.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	242,380.90	1,775,504.76
	1,014.80	355,629.20
	43,780.54	739,966.02
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	744,040.00	4,517,882.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67,830.26	117,354.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	329,502.46	1,907,135.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	10,525.33	89,011.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	59,566.91	1,340,329.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	122,240.00	412,808.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	46,136.14	255,822.71
SERVICIOS OFICIALES	53,369.01	1,809,430.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	157,344.38	692,511.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,603.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,896.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	413,520.05	2,046,374.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	425,416.00	1,591,130.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	115,901.00	2,099,926.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	129,825.00	342,500.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
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	2,495,248.03	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
 VERA

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEFE
 Fecha: 20/08/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	269,047.52	-221,975.52
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,786,736.82	11,048,247.68
Total Efectivos y Equivalentes	3,055,784.34	10,826,272.16

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,803,091.05	99,625.62
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	-386,684.12
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	0.00
Bienes Muebles	3,942,254.79	0.00
Mobiliario y Equipo	406,088.72	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,126.98	0.00
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	99,625.62

"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)	14,164,565.06
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	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

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	7,575,729.83
Fianzas y Garantías Recibidas	7,575,729.83

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	68,535,980.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	47,260,804.90
Ley de Ingresos Recaudada	21,275,175.88
Presupuesto de Egresos Aprobado	68,535,980.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	51,110,026.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-2,483,179.13
Presupuesto de Egresos Comprometido	12,103,204.22
Presupuesto de Egresos Devengado	30,000.03
Presupuesto de Egresos Pagado	7,775,929.66

"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
 TESORERO

 MARIA CANDELARIA GUILLEN VER
 SINDICO

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ L
 PRESIDENTE