

**MUNICIPIO DE TZIMOL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 10 / 06 / 2021  
**HOJA** 1 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                                      |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       |                            |                              |              |
| Efectivo   | 41,381.00                  | 0.00                         | ESF-1        |
| Bancos / Tesorería   | 7,808,633.69               | 2,835,629.88                 | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>                    |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 1,774,383.54               | 170,660.81                   | ESF-3        |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                 | 25,000.00                  | 0.00                         | ESF-3        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo       | 10,333.44                  | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                         |                            |                              |              |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo             | 3,373,949.20               | 279,649.17                   | ESF-3        |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                     |                            |                              |              |
| Valores en Garantía  | 74,945.00                  | 74,945.00                    | ESF-11       |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                       | <b>13,108,625.87</b>       | <b>3,360,884.86</b>          |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>                                   |                            |                              |              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> |                            |                              |              |
| Terrenos   | 689,333.00                 | 689,333.00                   | ESF-08       |
| Edificios no Habitacionales  | 1,037,539.59               | 1,037,539.59                 |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 7,085,637.17               | 19,871,244.40                |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 394,021.72                 | 318,143.20                   |              |
| Otros Bienes Inmuebles   | 92,963.07                  | 92,963.07                    |              |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              |              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 475,098.72                 | 475,098.72                   | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 14,126.98                  | 14,126.98                    |              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 55,000.01                  | 55,000.01                    |              |
| Vehículo y Equipo de Transporte                                      | 3,260,990.84               | 3,260,990.84                 |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 192,608.25                 | 192,608.25                   |              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 68,440.00                  | 68,440.00                    |              |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>    |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | -143,784.36                | -143,784.36                  | ESF-08       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | -3,719,524.76              | -3,719,524.76                | ESF-08       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                                    | <b>9,502,450.23</b>        | <b>22,212,178.94</b>         |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>22,611,076.10</b>       | <b>25,573,063.80</b>         |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                                      |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                               |                            |                              |              |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                         | -3,123.66                  | 0.00                         | ESF-12       |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                  | -213.72                    | 45,405.67                    |              |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo               | 0.30                       | 0.30                         |              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE TZIMOL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 10 / 06 / 2021  
**HOJA** 2 DE 2

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo               | 1,000.00                   | 0.00                         |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 142,801.35                 | 397,716.49                   |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 14,426.16                  | 14,426.16                    |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                | <b>154,890.43</b>          | <b>457,548.62</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>154,890.43</b>          | <b>457,548.62</b>            |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                     |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>            |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                                 |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                    | 11,051,883.98              | 20,556,991.90                |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                    |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 11,408,488.69              | 4,558,523.28                 |              |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> |                            |                              |              |
| Cambios por Errores Contables                                 | -4,187.00                  | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>             | <b>22,456,185.67</b>       | <b>25,115,515.18</b>         |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>22,456,185.67</b>       | <b>25,115,515.18</b>         |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>22,611,076.10</b>       | <b>25,573,063.80</b>         |              |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

\_\_\_\_\_  
EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE