

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	436,463.00	524,360.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	11,980.00	2,870.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	167,370.00	197,500.00
OTROS DERECHOS	96,268.00	92,707.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	2,700.00	9,200.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	12,000.00	600.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	231,582.82	256,870.19
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	339,819.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	19,151,600.57	24,940,533.66
APORTACIONES	38,692,018.00	49,716,051.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	1,937.69	4,973.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	232,673.42	283,502.82
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	4,444,415.64	5,368,897.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	3,195,470.98	3,970,904.39
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,613,808.40	2,037,931.57
SEGURIDAD SOCIAL	40,000.00	40,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	179,717.49

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEA
 Fecha: 04/11/2021
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	252,232.01	332,756.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,017,903.51	982,272.15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,050,750.46	2,084,426.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	252,405.98	688,824.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,170,560.62	2,452,115.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	137,022.04	144,677.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,229,281.65	1,088,091.25
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,201,538.35	5,060,275.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	479,354.72	415,879.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,309,681.51	1,534,813.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	117,145.43	118,616.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	471,318.20	763,381.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	381,743.33	456,160.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	174,795.67	193,824.59
SERVICIOS OFICIALES	139,758.08	384,365.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	262,817.33	604,010.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,027.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17	2,087,813.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,609,650.00	1,906,286.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,614,227.80	1,226,135.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	360,250.00	514,350.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	292,094.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	38,886.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	210,988.71
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	1,798.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	34,138,317.82	20,624,469.66

“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

MUNICIPIO DE TZIMOL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEFE
 Fecha: 04/11/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,835,629.88	-2,332,377.76
Total Efectivos y Equivalentes	2,835,629.88	-2,332,377.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,009,223.26	-19,287,771.32
Terrenos	689,333.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,037,539.59	445,573.48
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,871,244.40	-19,415,201.60
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	318,143.20	-318,143.20
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	0.00
Bienes Muebles	4,066,264.80	-11,009.64
Mobiliario y Equipo	475,098.72	-7,060.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,126.98	-3,949.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,000.01	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	26,075,488.06	-19,298,780.96

*“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

MUNICIPIO DE TZIMOL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 04/11/2021

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681188.- F.G.P. 2019	2019	AB	-2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AA	54,922.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AA	35,763.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AB	-55,003.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	-102.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115411394.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AB	-1.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114617908.- ISR 2020	2020	AB	-0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AC	-35,809.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112681188.- F.G.P. 2019	2020	AD	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AD	80.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AD	102.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AD	45.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115411394.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AD	1.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114617908.- ISR 2020	2020	AD	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 114617878.- FISM 2020	2020	EA	-57,660.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 114617878.- FISM 2020	2020	EC	57,680.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 114617878.- FISM 2020	2020	ED	-20.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FA	-977.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FB	29,403.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FC	-29,605.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FD	1,179.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00116247644.- ISR BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	-212.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116178014.- ISR 2021	2021	AA	1,265.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 011617830.- PIM 2021	2021	AA	181,991.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 116177972.- FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	3,446.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NESF
 Fecha: 04/11/2021
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116177905.- F.G.P. 2021.	2021	AA	15,041.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00116247644.- ISR BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	1,296.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116178014.- ISR 2021	2021	AE	1.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 011617830.- PIM 2021	2021	AE	8.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 116177972.- FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	9.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116177905.- F.G.P. 2021.	2021	AE	12.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177956.- FISM 2021	2021	EA	295,061.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177956.- FISM 2021	2021	EE	225.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177948.- FAFM 2021	2021	FA	5,087.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177948.- FAFM 2021	2021	FE	15.26

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	0.00	0.00	2,346.67	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.80	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

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	21,691,080.06	2,721,451.94	-18,969,628.12
Terrenos	689,333.00	689,333.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,037,539.59	1,483,113.07	445,573.48
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,871,244.40	456,042.80	-19,415,201.60
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	92,963.07	0.00
Bienes Muebles 1240	4,066,264.80	4,055,255.16	-11,009.64
Mobiliario y Equipo	475,098.72	468,038.08	-7,060.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,126.98	10,177.98	-3,949.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,000.01	55,000.01	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	143,784.36	143,784.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	125,191.76	125,191.76	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	18,592.60	18,592.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,705,397.78	3,663,898.95	-41,498.83
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,260,990.84	3,260,990.84	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,000.00	11,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,278.98	85,278.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	348,127.96	306,629.13	-41,498.83

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

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

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	164,297.63	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,731.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4.59	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	164,292.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,731.30	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

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
LOPEZ

TESORERO

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)	-1,989,208.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,374,665.78
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,558,523.28
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	816,142.50
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-187.00

*“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