

MUNICIPIO DE TZIMOL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF
 Fecha: 10/06/2021
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	41,381.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
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	72,025.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AA	14,937.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AB	-60,170.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	5,625.49
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	643.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AC	62,155.43
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	80.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AD	102.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AD	43.93
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	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 114617878.- FISM 2020	2020	EA	-57,660.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 114617878.- FISM 2020	2020	EC	58,203.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 114617878.- FISM 2020	2020	ED	-23.30
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	-26,099.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617851.- FAFM 2020	2020	FD	1,179.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00116247644.- ISR BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	2,117.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116178014.- ISR 2021	2021	AA	33,388.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 011617830.- PIM 2021	2021	AA	326,454.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 116177972.- FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	123,128.20

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 31/03/2021

NESF

Fecha: 10/06/2021

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116177905.- F.G.P. 2021.	2021	AA	274,036.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00116247644.- ISR BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116178014.- ISR 2021	2021	AE	1.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 011617830.- PIM 2021	2021	AE	1.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 116177972.- FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	1.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116177905.- F.G.P. 2021.	2021	AE	4.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177956.- FISM 2021	2021	EA	6,489,710.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177956.- FISM 2021	2021	EE	61.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177948.- FAFM 2021	2021	FA	460,252.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177948.- FAFM 2021	2021	FE	5.95

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	0.00	0.00	1,774,383.54	0.00
Subsidio al Empleo	10,333.44	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,373,949.20	0.00

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 31/03/2021

NESF
 Fecha: 10/06/2021
 Pág. 3 de 4

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	22,009,223.26	9,299,494.55	-12,709,728.71
Terrenos	689,333.00	689,333.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,037,539.59	1,037,539.59	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,871,244.40	7,085,637.17	-12,785,607.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	318,143.20	394,021.72	75,878.52
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	92,963.07	0.00
Bienes Muebles 1240	4,066,264.80	4,066,264.80	0.00
Mobiliario y Equipo	475,098.72	475,098.72	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,126.98	14,126.98	0.00
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	3,719,524.76	3,719,524.76	0.00
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	348,127.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,126.98	14,126.98	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

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 31/03/2021

NESF
 Fecha: 10/06/2021
 Pág. 4 de 4

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	154,890.43	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-3,123.66	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-213.72	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.30	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	142,801.35	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,426.16	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

 JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

TESORERO

AUTORIZÓ

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
Fecha: 10/06/2021
Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	344,416.00	524,360.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	2,870.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86,160.00	197,500.00
OTROS DERECHOS	70,388.00	92,707.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORI	300.00	9,200.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	600.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	8,035.90	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	6,388,000.79	24,940,533.66
APORTACIONES	14,169,858.00	49,716,051.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	1,698.10	4,973.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	36,480.45	283,502.82

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	1,471,121.88	5,368,897.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	925,876.84	3,970,904.39
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	200,046.60	2,037,931.57
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	179,717.49

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

TESORERO

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
LOPEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
 Fecha: 10/06/2021
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	88,886.67	332,756.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,519.40	982,272.15
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	201,190.91	2,084,426.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,326.37	688,824.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	610,033.28	2,452,115.02
	2,358.00	144,677.08
	200,091.65	1,088,091.25
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	735,850.00	5,060,275.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,698.15	415,879.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	417,560.50	1,534,813.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	76,547.31	118,616.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	131,639.63	763,381.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	119,000.00	456,160.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,395.37	193,824.59
SERVICIOS OFICIALES	27,647.01	384,365.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	99,123.39	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	413,520.05	2,087,813.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	537,650.00	1,906,286.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	709,260.80	1,226,135.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	120,900.00	514,350.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y CATASTRÓFICAS	0.00	292,094.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	38,886.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	210,988.71
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,810,209.45	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 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 10/06/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	41,381.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,835,629.88	4,973,003.81
Total Efectivos y Equivalentes	2,835,629.88	5,014,384.81

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,009,223.26	-12,709,728.71
Terrenos	689,333.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,037,539.59	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,871,244.40	-12,785,607.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	318,143.20	75,878.52
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	0.00
Bienes Muebles	4,066,264.80	0.00
Mobiliario y Equipo	475,098.72	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,126.98	0.00
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	-12,709,728.71

“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP
Fecha: 10/06/2021
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)	11,051,883.98
Resultado de Ejercicios Anteriores	11,408,488.69
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,558,523.28
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	6,849,965.41
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,187.00

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

ELABORÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

TESORERO

AUTORIZÓ

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
LOPEZ

PRESIDENTE