

**MUNICIPIO DE TZIMOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NESF  
 Fecha: 18/09/2021  
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	45,019.00
--------------------------------	-----------

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	67,522.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114686276.- PIM 2020	2020	AA	14,555.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617827.- F.G.P. 2020	2020	AB	1,925.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	4,163.93
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	-14,600.73
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	80.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114617886.- FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AD	102.33
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	1,362.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116178014.- ISR 2021	2021	AA	3,360.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 011617830.- PIM 2021	2021	AA	274,908.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 116177972.- FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	341,948.42

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 30/06/2021**

NESF

Fecha: 18/09/2021

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116177905.- F.G.P. 2021.	2021	AA	332,919.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00116247644.- ISR BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	1.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116178014.- ISR 2021	2021	AE	1.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 011617830.- PIM 2021	2021	AE	6.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 116177972.- FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	2.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116177905.- F.G.P. 2021.	2021	AE	9.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177956.- FISM 2021	2021	EA	4,576,477.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177956.- FISM 2021	2021	EE	188.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177948.- FAFM 2021	2021	FA	619,249.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116177948.- FAFM 2021	2021	FE	10.84

**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	1,175,888.94	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	2,128,696.27	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>22,009,223.26</b>	<b>19,321,108.77</b>	<b>-2,688,114.49</b>
Terrenos	689,333.00	689,333.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,037,539.59	1,283,113.07	245,573.48
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,871,244.40	17,107,251.39	-2,763,993.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	318,143.20	148,448.24	-169,694.96
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	92,963.07	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,066,264.80</b>	<b>4,066,264.80</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>143,784.36</b>	<b>143,784.36</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,719,524.76</b>	<b>3,719,524.76</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>74,945.00</b>	<b>74,945.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,293,538.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-7,252.97	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	-213.58	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	790,253.28	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	495,325.31	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

AUTORIZÓ

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

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

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	390,544.00	524,360.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	2,870.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	133,810.00	197,500.00
OTROS DERECHOS	80,868.00	92,707.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	1,600.00	9,200.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	600.00	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	13,293,533.62	24,940,533.66
APORTACIONES	28,339,716.00	49,716,051.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	1,880.58	4,973.22
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	118,857.69	283,502.82

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	2,957,768.76	5,368,897.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,070,314.02	3,970,904.39
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	400,093.20	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

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ  
 LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE TZIMOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NEA  
 Fecha: 18/09/2021  
 Pág. 2 de 2

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	212,280.63	332,756.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	94,362.11	982,272.15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	523,333.57	2,084,426.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	171,086.94	688,824.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,609,455.26	2,452,115.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	133,662.05	144,677.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	242,250.64	1,088,091.25
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	2,236,326.00	5,060,275.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	181,454.32	415,879.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	849,294.80	1,534,813.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	100,486.32	118,616.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	357,915.67	763,381.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	256,880.00	456,160.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,597.17	193,824.59
SERVICIOS OFICIALES	27,647.01	384,365.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	213,094.73	604,010.56
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,027.54
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	992,448.12	2,087,813.55
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	1,069,600.00	1,906,286.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,197,886.80	1,226,135.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	250,000.00	514,350.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	292,094.74
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	38,886.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	210,988.71
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,821,921.55	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 30/06/2021**

NEFE  
 Fecha: 18/09/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	45,019.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,835,629.88	3,388,613.92
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>2,835,629.88</b>	<b>3,433,632.92</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>22,009,223.26</b>	<b>-2,688,114.49</b>
Terrenos	689,333.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,037,539.59	245,573.48
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,871,244.40	-2,763,993.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	318,143.20	-169,694.96
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,066,264.80</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>26,075,488.06</b>	<b>-2,688,114.49</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

MUNICIPIO DE TZIMOL  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEVHP  
Fecha: 18/09/2021  
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)	22,280,286.12
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,634,553.58
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,558,523.28
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,076,030.30
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