

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 06/11/2023

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 274,169.48

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119554653 FGP 2023	2023	AA	927,575.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119554734 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	549,417.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119554890 PIM 2023	2023	AA	369,546.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119554963 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	7,868.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119555048 AGUINALDO 2023	2023	AA	318,129.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119555145 ISR 2023	2023	AA	285,157.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119554777 FISM 2023	2023	EA	8,638,140.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0119555056 FAFM 2023	2023	FA	942,109.48

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	0.00	0.00	5,330,882.09	0.00
Subsidio al Empleo	19,517.64	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	36,293.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	67,328.80	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ

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	2,721,451.94	13,337,115.29	10,615,663.35
Terrenos	689,333.00	689,333.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,483,113.07	1,483,113.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	456,042.80	11,071,706.15	10,615,663.35
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	92,963.07	0.00
Bienes Muebles 1240	4,469,633.44	4,507,633.44	38,000.00
Mobiliario y Equipo	843,542.26	873,542.26	30,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,052.08	49,052.08	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	200,608.25	8,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,440.00	68,440.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	250,966.12	250,966.12	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	223,077.22	223,077.22	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	27,888.90	27,888.90	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,959,128.49	3,959,128.49	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	33,000.00	33,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	123,800.62	123,800.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	521,613.41	521,613.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,723.62	19,723.62	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

 VICTOR MANUEL SANTIZO
 GONZALEZ
TESORERO

 JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
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	709,451.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.24	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4.60	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	694,569.07	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,877.60	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,509.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,509.00	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

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	752,274.00	892,592.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	4,170.00	11,670.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	226,323.00	240,232.00
OTROS DERECHOS	99,409.50	118,079.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	1,100.00	4,900.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	300.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	51,510.68	377,322.59
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	299,272.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	24,905,197.27	29,238,483.53
APORTACIONES	50,573,763.00	49,666,675.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	1,301.53	138,423.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	295,938.27	297,861.17
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	4,434,200.82	6,684,673.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	3,295,146.40	4,591,705.59
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	615,529.80	1,676,896.30
SEGURIDAD SOCIAL	60,934.06	55,523.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	163,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
 GONZALEZ
 TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 06/11/2023
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	849,186.05	1,166,309.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,570.05	1,496,606.34
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,469,633.16	1,373,884.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	658,506.66	1,813,331.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,477,884.05	1,658,957.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	95,953.19	361,088.19
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	99,323.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	726,194.38	925,104.17
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,279,316.00	4,926,872.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	635,114.45	373,686.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	251,619.19	2,786,152.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,880.13	50,193.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	819,285.51	1,078,108.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	409,986.95	281,839.85
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	205,219.51	311,420.16
SERVICIOS OFICIALES	3,718,257.74	2,757,568.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	464,744.78	1,148,514.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,300.00	199,318.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,999.99	2,150.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,170.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,028,060.54	1,924,604.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,504,330.00	2,202,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,025,345.20	1,011,211.90
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	411,105.00	597,600.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,590.88
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	202,550.76
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	21,844,803.93	38,006,422.86

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR MANUEL SANTIZO
 GONZALEZ

 JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 06/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	274,169.48
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,438,761.98	10,599,182.26
Total Efectivos y Equivalentes	1,438,761.98	10,873,351.74

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,721,451.94	10,615,663.35
Terrenos	689,333.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,483,113.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	456,042.80	10,615,663.35
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	0.00
Bienes Muebles	4,469,633.44	38,000.00
Mobiliario y Equipo	843,542.26	30,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,052.08	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	8,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,440.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,191,085.38	10,653,663.35

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR MANUEL SANTIZO
 GONZALEZ
 TESORERO

 JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,350,009.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,439,764.33
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,135,060.16
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,304,704.17
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

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
PRESIDENTE