

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF

Fecha: 19/04/2024

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	49,944.93
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119554653.- F.G.P. 2023	2023	AB	540,995.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119554777.- FISM 2023	2023	EA	724.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119554653.- F.G.P. 2023	2023	ED	722.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119554777.- FISM 2023	2023	ED	-724.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119555056.-FAFM 2023	2023	FA	-4.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119555056.-FAFM 2023	2023	FD	4.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121729799.- AGUINALDO 2024	2024	AA	89,512.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00121730002.-F.G.P. 2024	2024	AA	407,305.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119554653.- F.G.P. 2023	2024	AA	8,360.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121729691.- ISR 2024	2024	AA	161,724.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121729853.- ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	5,358.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121729926.- PIM 2024	2024	AA	5,012.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121729993.- INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	642,588.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00121730002.-F.G.P. 2024	2024	AE	5.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121729969.- FISM 2024	2024	EA	6,012,542.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121729969.- FISM 2024	2024	ED	-916.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121729969.- FISM 2024	2024	EE	61.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121729764.- FAFM 2024	2024	FA	767,783.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121729764.- FAFM 2024	2024	FE	-802.71

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 aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	3,828,026.99	0.00
Subsidio al Empleo	2,223.60	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	6,212,765.29	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE ALFREDO MALDONADO
DOMINGUEZ
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	3,315,409.14	4,316,109.14	1,000,700.00
Terrenos	1,739,333.00	1,739,333.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,483,113.07	1,483,113.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,000,700.00	1,000,700.00
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	92,963.07	0.00
Bienes Muebles 1240	5,055,577.35	5,060,577.34	4,999.99
Mobiliario y Equipo	1,126,474.97	1,126,474.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,052.08	54,052.07	4,999.99
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	495,619.45	495,619.45	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,440.00	68,440.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	304,557.00	304,557.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	272,019.95	272,019.95	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	32,537.05	32,537.05	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,275,446.77	4,275,446.77	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	44,000.00	44,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	173,362.58	173,362.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	761,035.38	761,035.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,057.97	36,057.97	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 ALFREDO MALDONADO
 DOMINGUEZ
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	66,118.54	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-389.62	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	66,503.27	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 ALFREDO MALDONADO
DOMINGUEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	653,940.00	817,068.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	4,170.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	78,799.00	236,241.00
OTROS DERECHOS	25,100.00	109,079.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	1,100.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	300.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	185,525.07	159,742.68

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,504,068.96	32,045,663.96
APORTACIONES	18,169,389.00	58,670,041.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	880.14	1,933.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	167,567.39	435,247.85

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,526,101.92	5,915,717.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	4,978,713.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	207,228.30	2,544,336.40
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	60,934.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	130,865.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
 GONZALEZ
 TESORERO

JOSE ALFREDO MALDONADO
 DOMINGUEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 19/04/2024
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	167,394.80	1,195,684.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,117.00	1,408,718.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	193,685.80	1,595,604.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	147,679.55	949,053.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,035.89	2,188,516.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	6,189.64	327,973.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,750.70	882,419.87
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,449,007.12	5,011,567.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	151,981.07	813,230.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	339,755.89	1,780,360.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,078.66	113,899.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	97,742.00	1,072,118.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	123,538.76	548,695.70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,545.55	318,773.53
SERVICIOS OFICIALES	753,956.80	4,247,182.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	95,014.00	1,144,982.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,908.00	9,910.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,999.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,170.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	676,020.18	2,704,080.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	527,875.00	2,256,145.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	316,244.80	1,338,242.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	118,325.00	628,590.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,590.88
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	316,318.28
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,488,745.54	47,791,602.06

“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 ALFREDO MALDONADO
 DOMINGUEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 19/04/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	49,944.93
Efectivo en Bancos - Tesorería	584,875.61	8,055,379.57
Total Efectivos y Equivalentes	584,875.61	8,105,324.50

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,315,409.14	1,000,700.00
Terrenos	1,739,333.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,483,113.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,000,700.00
Otros Bienes Inmuebles	92,963.07	0.00
Bienes Muebles	5,055,577.35	4,999.99
Mobiliario y Equipo	1,126,474.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,052.08	4,999.99
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	495,619.45	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,440.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,370,986.49	1,005,699.99

“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 ALFREDO MALDONADO
 DOMINGUEZ
 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)	18,957,347.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,581,592.58
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,439,003.33
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	142,589.25
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,724.00

*“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 ALFREDO MALDONADO
DOMINGUEZ
PRESIDENTE

TZIMOL
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NM
Fecha: 19/04/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	25,755,735.14
Fianzas y Garantías Recibidas	25,755,735.14

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	90,209,038.81
Ley de Ingresos por Ejecutar	61,423,769.25
Ley de Ingresos Recaudada	28,785,269.56
Presupuesto de Egresos Aprobado	90,209,038.81
Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,942,900.13
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-5,399,384.94
Presupuesto de Egresos Comprometido	27,831,901.65
Presupuesto de Egresos Pagado	10,833,621.97

***“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

SE ALFREDO MALDONADO DOMINGU
PRESIDENTE