

MUNICIPIO MEZCALAPA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NESF

Fecha: 11/05/2022

Pág. 1 de 2

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 908,352.82 |
|--------------------------------|------------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. NO. 18-00008614-7 FISM 2018. | 2018 | EB | 21,643.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. NO. 18-00008617-8 FAFM 2018 | 2018 | FB | 14,599.98 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00115424402 FISM 2020 | 2020 | EB | 4.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00117597681 FGP 2021 | 2021 | AB | 34,892.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00117597754 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2021 | AB | 420.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00117602847 FGP 2021/R | 2021 | AB | 1,028.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00117602855 FONDO SOLIDARIO 2021/R | 2021 | AB | 101.45 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA, NO. 00117597703 FISM 2021 | 2021 | EB | 252,974.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0117602936 FISM 2021/R | 2021 | EB | 519.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00116166784 FAFM 2021 | 2021 | FB | -43,924.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00117597649 FAFM 2021 | 2021 | FB | 706.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0117602952 FAFM 2021/R | 2021 | FB | 351,141.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4066009937/ ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 | 2022 | AA | 10,427.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA.4066009952/FGP 2022 | 2022 | AA | 551,008.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA.4066009978/FISM 2022 | 2022 | EA | 6,865,156.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4066009960/FAFM 2022 | 2022 | FA | 1,548,338.82 |

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 | 10,408,097.56 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 20,787.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 452,126.57 | 0.00 | 3,991,549.80 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
 NUÑEZ
TESORERO

 JOSE TILO ALCUDIA
 HERNANDEZ
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 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | 0.00 |
| Terrenos | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 30,800,000.00 | 30,800,000.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 5,387,777.32 | 5,387,777.32 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 323,823.75 | 323,823.75 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,498.00 | 9,498.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 4,753,298.00 | 4,753,298.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 230,377.57 | 230,377.57 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 70,780.00 | 70,780.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 4,065,600.00 | 4,065,600.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 4,065,600.00 | 4,065,600.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 2,682,831.33 | 2,682,831.33 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 2,443,319.20 | 2,443,319.20 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 57,761.13 | 57,761.13 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 172,262.51 | 172,262.51 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,488.49 | 9,488.49 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 400,200.00 | 400,200.00 | 0.00 |
| Software | 400,200.00 | 400,200.00 | 0.00 |

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 | 1,383,955.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,315,466.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 68,488.91 | 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

 ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
 NUÑEZ

 JOSE TILO ALCUDIA
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 912,089.00 | 755,630.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 630.00 | 550.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 3,853.00 | 186,837.00 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6,630.00 | 144,550.00 |
| OTROS DERECHOS | 52,213.00 | 443,936.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 0.00 | 27,320.00 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 47,002.96 | 654,164.19 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 10,425.55 | 10,034.47 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS | 0.00 | 2,678.00 |
| NOTA 1. | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 7,517,358.88 | 20,994,459.23 |
| APORTACIONES | 19,334,066.00 | 59,693,717.00 |
| NOTA 2. | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 1,272.93 | 4,926.58 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 2,698,204.62 | 8,479,237.33 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI | 0.00 | 3,992,382.78 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 1,659,362.48 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 66,251.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
 NUÑEZ
 TESORERO

JOSE TILO ALCUDIA
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO MEZCALAPA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NEA
 Fecha: 11/05/2022
 Pág. 2 de 2

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 131,912.81 | 1,528,282.87 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 231,044.96 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 41,524.11 | 695,687.60 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 50,646.00 | 282,949.11 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 136,921.60 | 1,558,472.42 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 6,240.00 | 449,835.54 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 62,485.07 | 508,737.50 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 2,196.04 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 1,260,651.21 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 0.00 | 1,516,992.81 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 2,983.31 | 25,544.99 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 145,487.90 | 1,109,853.66 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 10,000.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 3,496.00 | 63,375.22 |
| SERVICIOS OFICIALES | 108,363.23 | 1,210,278.70 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 186,624.77 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 4,792.20 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 38,425.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 1,997,024.52 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 578,670.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 8,400.02 | 1,989,999.95 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 1,708,913.21 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,016,400.00 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,020,924.56 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 135,472.98 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 51,114,516.28 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
 NUÑEZ
 TESORERO

 JOSE TILO ALCUDIA
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO MEZCALAPA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NEFE
 Fecha: 11/05/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 908,352.82 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 61,103.01 | 9,547,935.18 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 61,103.01 | 10,456,288.00 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,300,000.00 | 0.00 |
| Terrenos | 2,500,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 30,800,000.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 5,387,777.32 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 323,823.75 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,498.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 4,753,298.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 230,377.57 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 70,780.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 400,200.00 | 0.00 |
| Software | 400,200.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 39,087,977.32 | 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

 ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
 NUÑEZ
 TESORERO

 JOSE TILO ALCUDIA
 HERNANDEZ
 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) | 23,910,206.65 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 32,435,335.70 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 33,380,763.04 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | -945,427.34 |
| 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

ANTONIO ELIZAIN NAVARRO
NUÑEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE TILO ALCUDIA
HERNANDEZ
PRESIDENTE