

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 07/11/2023

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	95,841.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2012 CTA. 0812846357 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2012	EE	66.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2012 CTA. 0812846357 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2014	ED	2,532.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2012 CTA. 0812846357 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2015	ED	616.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2012 CTA. 0812846357 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2020	ED	62.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2022 CTA. 01720166099970 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2022	AB	6,449.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2022 CTA. 01720166099970 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2022	AD	1,433.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR PARTICIPABLE 2022 CTA. 01720166101700 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AD	80.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	AGUINALDO 2022 CTA. 01720166101271 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	6.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CONCENTRADORA DEL RAMO 28 EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 01720162695941	2022	AE	6.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2022 CTA. 01720166099970 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2022	AE	1,168.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR PARTICIPABLE 2022 CTA. 01720166101700 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	59.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 CTA. 01720166101530 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	0.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 07/11/2023

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 CTA. 01720165281323 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	EB	-952.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2012 CTA. 0812846357 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2022	ED	133.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 CTA. 01720165281323 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	ED	156.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 CTA. 01720165281323 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	EE	270.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2022 CTA. 01720165282008 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	FA	961.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2022 CTA. 01720165282008 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	FB	41,018.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2022 CTA. 01720165282008 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	FD	255.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2022 CTA. 01720165282008 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	FE	512.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2023 CTA 123551410 AÑO EN CURSO	2023	AA	300,547.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023 CTA. 1212443876 AÑO EN CURSO	2023	AA	-1,150.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023 CTA. 1235247288 AÑO EN CURSO	2023	AA	1,602,546.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	IMPUESTOS 2023 CTA. 1235663226 AÑO EN CURSO	2023	AA	9,438.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA.1235668931 AÑO EN CURSO	2023	AA	599,086.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2023 CTA.1235245846 AÑO EN CURSO	2023	AA	199,128.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023 CTA:1212455534 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2023	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA. 1235246423	2023	AA	10,747.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 CTA. 1235678275 AÑO EN CURSO	2023	AA	568,770.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2023 CTA 123551410 AÑO EN CURSO	2023	AE	26,911.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023 CTA. 1212443876 AÑO EN CURSO	2023	AE	1,150.45

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF
 Fecha: 07/11/2023
 Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023 CTA. 1235247288 AÑO EN CURSO	2023	AE	669.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	IMPUESTOS 2023 CTA. 1235663226 AÑO EN CURSO	2023	AE	29.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA.1235668931 AÑO EN CURSO	2023	AE	1,303.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2023 CTA.1235245846 AÑO EN CURSO	2023	AE	107.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023 CTA:1212455534 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 CTA. 1235678275 AÑO EN CURSO	2023	AE	27.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA. 1235243646 AÑO EN CURSO	2023	EA	10,609,760.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA. 1235243646 AÑO EN CURSO	2023	EE	193,660.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 1235242854 AÑO EN CURSO	2023	FA	2,871,863.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 1235242854 AÑO EN CURSO	2023	FE	864.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PROABIM 2023 CTA. 1235664951 AÑO EN CURSO	2023	GA	199,998.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PROABIM 2023 CTA. 1235664951 AÑO EN CURSO	2023	GE	140.14

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
Virtuales	100,000.00	0.00	5,312,828.12	0.00
Subsidio al Empleo	19,153.35	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	315,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	11,890,673.44	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL CRUZ VERA

 LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
 KOMUKAI

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	26,145,800.84	50,896,541.26	24,750,740.42
Terrenos	4,664,186.32	4,664,186.32	0.00
Edificios No Habitacionales	18,722,649.81	18,722,649.81	0.00
Infraestructura	754,380.00	754,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,846,308.81	26,597,049.23	24,750,740.42
Otros Bienes Inmuebles	158,275.90	158,275.90	0.00
Bienes Muebles 1240	15,950,146.86	19,268,912.44	3,318,765.58
Mobiliario y Equipo	1,960,066.98	2,640,656.66	680,589.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	242,045.70	267,965.70	25,920.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	478,958.32	478,958.32	0.00
Equipo de Transporte	11,917,320.93	14,486,518.93	2,569,198.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,351,754.93	1,374,512.83	22,757.90
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	20,300.00	20,300.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,406,795.98	4,406,795.98	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,363,425.78	4,363,425.78	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	43,370.20	43,370.20	0.00
	241,401.60	241,401.60	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	241,401.60	241,401.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,025,934.71	12,025,934.71	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,072,564.89	9,072,564.89	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	281,714.86	281,714.86	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	514,748.00	514,748.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,926,825.85	1,926,825.85	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	230,081.11	230,081.11	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	794,941.07	794,941.07	0.00
Bienes en Comodato	794,941.07	794,941.07	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL CRUZ VERA

 LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
 KOMUKAI

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,386,127.10	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,370.75	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,592.50	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	1,296,565.04	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,340.01	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	1,599.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,599.04	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

 C.P. JOEL CRUZ VERA

 LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
 KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	6,000.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	98,088.40	1,671,736.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,179,670.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,300.00	918,577.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,061,360.00	4,233,345.00
OTROS DERECHOS	69,967.00	794,626.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	28,800.00	55,760.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	121,992.00	642,087.73
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	2,050.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	13,881,950.38	45,258,467.01
APORTACIONES	31,615,827.00	94,901,140.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	325,758.47	31,277.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	276,474.52	1,284,133.86

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	9,024,294.37	30,779,999.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
 KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 07/11/2023
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	72,800.00	154,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	322,968.87	4,373,974.44
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	165,084.57	1,215,713.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,286.54	548,033.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,127.17	134,837.41
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	193,192.22	110,590.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	612,218.38	2,340,798.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	539,071.94	1,062,537.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	258,680.00	240,428.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	124,526.96	901,495.69
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,692,547.79	5,073,364.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,210.13	2,644,998.03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	380,063.60	2,424,085.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,529.45	72,457.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	346,983.77	444,752.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,165.69	158,469.79
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94,183.48	468,611.64
SERVICIOS OFICIALES	262,722.26	1,643,218.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,743,555.55	3,296,552.32
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,972.43	218,753.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,592.00	8,333.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,750.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,715,214.58	4,901,688.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,626,049.60	1,897,964.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	489,496.48	542,672.84
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	545,359.65	2,244,643.71
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,101.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	625,761.25
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,175.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,629,853.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,448,421.60	78,129,204.94

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS

KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 07/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-11,177,985.60
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,383,794.56	3,195,024.04
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	13,050,406.31
Total Efectivos y Equivalentes	1,383,794.56	5,067,444.75

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,145,800.84	9,286,224.91
Terrenos	4,664,186.32	0.00
Edificios no Habitacionales	18,722,649.81	0.00
Infraestructura	754,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,846,308.81	9,286,224.91
Otros Bienes Inmuebles	158,275.90	0.00
Bienes Muebles	15,950,146.86	1,437,906.40
Mobiliario y Equipo	1,960,066.98	645,030.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	242,045.70	25,920.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	478,958.32	0.00
Equipo de Transporte	11,917,320.93	723,898.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,351,754.93	22,757.90
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	20,300.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,095,947.70	10,724,131.31

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL CRUZ VERA

 LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
 KOMUKAI

TESORERO

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)	16,559,248.69
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

C.P. JOEL CRUZ VERA

TESORERO

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
KOMUKAI

PRESIDENTE