

ESCUINTLA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 16/08/2024
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	26,500.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	268,120.00	1,713,898.61
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	9,750.00	51,567.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,235,904.62	4,354,870.00
OTROS DERECHOS	183,498.28	827,353.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	38,500.00	69,300.00
INDEMNIZACIONES	621,205.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	82,583.00	671,304.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	5,000.00	18,200.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	2,900.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	14,607,235.91	50,874,555.98
APORTACIONES	33,749,214.00	110,007,383.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	159,539.04	960,905.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	662,276.04	1,730,371.92

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	10,733,281.51	31,053,807.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	175,142.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	162,983.39	5,630,869.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

ESCUINTLA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 16/08/2024
 Pág. 2 de 2

SEGURIDAD SOCIAL	0.00	135,323.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,776.78	19,839.62
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	628,357.91	580,133.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,508.69	136,640.65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,171.24	104,977.38
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00	276,730.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	756,135.49	2,529,194.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	288,042.14	611,533.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	35,564.44	258,680.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,344.40	256,263.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,442,046.53	5,658,820.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	240,120.00	772,507.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	199,795.95	851,307.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,807.22	178,698.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	240,375.30	1,159,635.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,888.80	83,331.23
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	116,100.44	697,536.60
SERVICIOS OFICIALES	498,504.05	3,121,668.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	296,144.12	5,561,129.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,798.01	209,852.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,879.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,192.00	2,843.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,554,469.64	5,637,878.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	510,000.00	2,625,887.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	984,607.53	2,197,671.49
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	66,303.60	1,697,057.57
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	625,761.25
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,175.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,642,765.81
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,615,087.49	81,128,544.66

***“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 SUSTITUTO

ESCUINTLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
 Fecha: 16/08/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-109,073.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,857,328.53	-14,006,108.78
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	14,741,681.51
Total Efectivos y Equivalentes	9,857,328.53	626,499.73

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,743,548.94	11,684,122.05
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	3,444,056.91	11,579,026.05
Otros Bienes Inmuebles	158,275.90	105,096.00
Bienes Muebles	21,442,917.68	429,753.20
Mobiliario y Equipo	2,783,088.34	65,099.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	685,450.65	51,192.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	478,958.32	0.00
Equipo de Transporte	15,794,318.93	281,462.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,680,801.44	32,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,300.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	49,186,466.62	12,113,875.25

***“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 SUSTITUTO

ESCUINTLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 16/08/2024
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 15,897.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	AGUINALDO 2022 CTA 01720166101271	2022	AD	6.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CONCENTRADORA RAMO 28 CTA 0172016169594	2022	AD	6.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2022 CTA 0172016699970	2022	AD	88.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 01720165282008	2022	FD	23.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235247288 FGP 2023 ECONOMIAS AÑOS ANT	2023	AB	-54,358.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235247288 FGP 2023 ECONOMIAS AÑOS ANT	2023	AD	61,445.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235521410 AGUINALDO 2023	2023	AD	2,625.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR PARTICIPABLE M 2022 01720166101700	2023	AD	140.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR ENAJENACION 2022 0172016611530	2023	AD	0.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235247288 FGP 2023 ECONOMIAS AÑOS ANT	2023	AE	2,150.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253897623 PIM 2024 AÑO EN CURSO	2023	AE	208.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235243646 FISM 2023	2023	EC	-458,507.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 01720165281323	2023	EC	-551.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235243646 FISM 2023	2023	ED	7,057.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 01720165281323	2023	ED	624.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235242854 FAFM 2023	2023	FB	25,384.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1235242854 FAFM 2023	2023	FD	1,539.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2024 CTA. 1263111234 AÑO EN CURSO	2024	AA	-142.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253896354 INGRESOS PROPIOS 2024 AÑO EN CURSO	2024	AA	410,583.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253897623 PIM 2024 AÑO EN CURSO	2024	AA	414,439.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253957899 FGP 2024 AÑO EN CURSO	2024	AA	1,736,785.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2024 CTA 1253900149	2024	AA	161,916.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL CRUZ VERA

 LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
 KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

ESCUINTLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 16/08/2024
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024 CTA 1253898750	2024	AA	71,948.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2024 CTA. 1263111234 AÑO EN CURSO	2024	AE	226.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253896354 INGRESOS PROPIOS 2024 AÑO EN CURSO	2024	AE	469.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253957899 FGP 2024 AÑO EN CURSO	2024	AE	30,938.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2024 CTA 1253900149	2024	AE	78.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024 CTA 1253898750	2024	AE	40.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253956968 FISM 2024 AÑO EN CURSO	2024	EA	7,410,280.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253956968 FISM 2024 AÑO EN CURSO	2024	EE	160,566.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253920183 FAFM 2024 AÑO EN CURSO	2024	FA	1,904,316.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1253920183 FAFM 2024 AÑO EN CURSO	2024	FE	842.09

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	610,000.15	0.00	5,712,765.72	0.00
Subsidio al Empleo	9,925.87	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	191,400.00	0.00	3,666,076.09	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	21,799,622.92	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL CRUZ VERA

 LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
 KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	27,743,548.94	36,270,551.97	8,527,003.03
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	3,444,056.91	11,865,963.94	8,421,907.03
Otros Bienes Inmuebles	158,275.90	263,371.90	105,096.00
Bienes Muebles 1240	21,442,917.68	21,872,670.88	429,753.20
Mobiliario y Equipo	2,783,088.34	2,848,187.54	65,099.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	685,450.65	736,642.65	51,192.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	478,958.32	478,958.32	0.00
Equipo de Transporte	15,794,318.93	16,075,780.93	281,462.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,680,801.44	1,712,801.44	32,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,300.00	20,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,032,557.23	5,032,557.23	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,981,273.23	4,981,273.23	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,284.00	51,284.00	0.00
	271,576.80	271,576.80	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	271,576.80	271,576.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,668,700.52	14,668,700.52	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,645,040.52	10,645,040.52	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	377,506.48	377,506.48	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	693,177.02	693,177.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,561,765.63	2,561,765.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	391,210.87	391,210.87	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 SUSTITUTO

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	662,123.95	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,249.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	400,228.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	224,645.59	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

C.P. JOEL CRUZ VERA

TESORERO

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
KOMUKAI

PRESIDENTE SUSTITUTO

ESCUINTLA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEVHP
Fecha: 16/08/2024
Pág. 1 de 1

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)	29,074,319.22
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	-29,617.06

*“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 SUSTITUTO