

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	10,005,529.05

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390543 PIM 2023	2023	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986222 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	3.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390619 GASTO CORRIENTE 2023 PROD FINANCIEROS	2023	AD	23.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986192 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 PROD FINANCIEROS	2023	AD	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986204 INGRESOS PROPIOS 2023 PROD FINANCIEROS	2023	AD	5.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986213 PREDIAL 2023 PROD FINANCIEROS	2023	AD	3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390600 MIGRANTES 2023	2023	DD	8.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390628 FISM 2023 PRODUC FINANCIEROS	2023	ED	14.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019 PROD FINANCIEROS	2023	FD	89.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022 PROD FINANCIEROS	2023	FD	2,630.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390637 FAFM 2023 PRODUC FINANCIEROS	2023	FD	2.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1215806182 PROSANEAR 2023	2023	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AB	409.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629797 ISR 2024	2024	AB	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041240 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041268 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	18.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041325 PREDIAL 2024	2024	AB	2.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AD	23.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488853 ISR 2024 PRODUCTOS FINANCIEROS	2024	AD	14.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041334 PIM 2024 PRODUCTOS FINANCIEROS	2024	AD	45.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AE	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488844 FAISMUN 2024	2024	EB	-12,278.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629779 FAISMUN 2024 PROD FINANCIEROS	2024	ED	158.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488844 FAISMUN 2024	2024	ED	12,278.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629760 FAFM 2024	2024	FB	2,356.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499920 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	-188.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499939 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2025	2025	AB	-5,361.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499966 PREDIAL 2025	2025	AB	-451.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1298359784 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2025.	2025	DB	-44.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048756 FAISMUN 2025	2025	EB	17.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1346549093 CTA FAFM 2025	2025	FA	-132.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048774 FAFM 2025	2025	FB	6,154.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1313811336 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AA	-304.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1345321331. INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	-6.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1345321340. SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2026	2026	AA	-12.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1345321359. PREDIAL 2026	2026	AA	-4.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549150 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AA	6,027,520.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549169 ISR 26	2026	AA	1,519,055.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549178 ISR ENAJENACION 26	2026	AA	73,310.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718748 AGUINALDOS 2026.	2026	AA	-45,595.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718766 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	-19,471.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718775 PREDIAL 2026	2026	AA	-33,465.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718784 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTA 26.	2026	AA	-4,810,202.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499920 INGRESOS PROPIOS 2025	2026	AE	188.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499939 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2025	2026	AE	5,361.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499966 PREDIAL 2025	2026	AE	451.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1313811336 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AE	456.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1345321331. INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	6.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1345321340. SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2026	2026	AE	12.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF

Fecha: 14/10/2026

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1345321359. PREDIAL 2026	2026	AE	4.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549150 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AE	48,962.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549169 ISR 26	2026	AE	28,064.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549178 ISR ENAJENACION 26	2026	AE	3,814.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718748 AGUINALDOS 2026.	2026	AE	45,595.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718766 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	19,481.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718775 PREDIAL 2026	2026	AE	33,465.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718784 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTA 26.	2026	AE	4,810,204.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718757 BRIGADAS 2026.	2026	DA	-753.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1298359784 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2025.	2026	DE	44.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718757 BRIGADAS 2026.	2026	DE	753.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1313811354 FAISMUN 2026	2026	EA	242.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549141 FAISMUN 26	2026	EA	84,153,273.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048756 FAISMUN 2025	2026	ED	2.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1313811354 FAISMUN 2026	2026	EE	295.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549141 FAISMUN 26	2026	EE	1,909,990.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1350718814 FAISMUN 2023	2026	EE	3.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1313811345 FAFM 2026	2026	FA	44.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549132 FAFM 2026	2026	FA	6,966,578.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1346549093 CTA FAFM 2025	2026	FE	132.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1313811345 FAFM 2026	2026	FE	102.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346549132 FAFM 2026	2026	FE	93,721.21

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	593,196.00	1,143,191.22	34,248,001.07	0.00
Subsidio al Empleo	949.60	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	53,547.28	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,493,633.82	0.00	49,507,146.90	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

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	24,943,744.90	57,061,426.64	32,117,681.74
Terrenos	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	21,622,095.25	21,622,095.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,057.13	32,234,738.87	32,117,681.74
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	20,304,665.16	20,538,545.16	233,880.00
Mobiliario y Equipo	3,983,914.19	4,217,794.19	233,880.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	726,060.00	726,060.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	631,399.00	631,399.00	0.00
Equipo de Transporte	13,040,163.66	13,040,163.66	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	357,152.65	357,152.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,565,975.66	1,565,975.66	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,508,694.23	1,508,694.23	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,508,694.23	1,508,694.23	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,709,134.58	13,709,134.58	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,242,859.51	9,242,859.51	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	459,619.60	459,619.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	371,972.23	371,972.23	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,039,919.02	3,039,919.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	594,764.22	594,764.22	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	131,975.00	98,675.00	-33,300.00
Valores en Garantía	131,975.00	98,675.00	-33,300.00

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	1,103,916.29	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	146,552.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	951,234.36	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,129.15	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

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	4,840.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,840.00	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

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE