

GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NESF
 Fecha: 01/04/2022
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	86,106.51

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2021	2021	AA	172,971.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: F. SOL 2021	2021	AA	28,461.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2021	2021	AE	23.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: F. SOL 2021	2021	AE	6.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM2021	2021	EA	584,671.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM2019	2021	EB	801,731.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM2019	2021	EC	103,483.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM2021	2021	EE	83.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM2019	2021	EE	41.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUN 2021	2021	FA	975,263.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUN 2021	2021	FE	24.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO PROD. HIDF S 2021	2021	GA	1,707.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO PROD. HIDROCARBUROS 2021	2021	GE	23.68

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	33,573.28	81,639.77	874,026.12	0.00
Subsidio al Empleo	26,409.74	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4.30	0.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	914,875.15	0.13	0.00	0.00

ELABORO

AUTORIZO

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

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	6,589,541.64	6,589,541.64	0.00
Edificios No Habitacionales	6,589,541.64	6,589,541.64	0.00
Bienes Muebles 1240	10,117,421.09	11,116,926.93	999,505.84
Mobiliario y Equipo	1,247,917.12	1,110,914.64	-137,002.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,649.70	10,649.70	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	8,134,841.25	9,318,041.25	1,183,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,171.44	560,479.76	-46,691.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,289,998.73	1,507,453.61	217,454.88
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,289,998.73	1,507,453.61	217,454.88
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,958,506.54	8,736,007.28	777,500.74
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,879,813.18	7,762,433.42	882,620.24
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,984.96	5,313.28	1,328.32
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,500.43	216,319.72	25,819.29
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	873,558.27	741,291.16	-132,267.11
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,649.70	10,649.70	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	1,368,499.35	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.81	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,368,298.54	0.00	0.00	0.00

ELABORO

AUTORIZO

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,481.64	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,481.64	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"*

ELABORO

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZO

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	826,734.00	730,236.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	30.00	600.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	3,700.00	4,230.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	55,170.00	25,990.00
OTROS DERECHOS	152,344.55	144,160.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORF	6.00	0.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUI	390,115.38	268,343.24
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	3,800.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	32,096,260.60	31,677,967.18
APORTACIONES	53,750,693.00	54,412,678.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,817,836.00	3,941,457.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	3,747.50	10,674.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	666,457.09	1,275,919.17

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF	7,831,499.98	7,349,184.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELABORO

AUTORIZO

SIMEÓN JUÁREZ GÓMEZ

FELIPE HERNÁNDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NEA
 Fecha: 01/04/2022
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRAJA	8,310,517.28	7,437,740.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,800,998.02	2,516,140.46
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	108,647.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	59,839.00	64,809.32
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCS	1,716,142.51	1,200,431.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351,649.73	427,386.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y RE	0.00	21,870.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	298,693.53	258,122.97
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	1,225,712.45	1,184,557.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,369,729.79	2,233,323.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	659,822.45	902,189.61
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,762,948.84	1,527,801.30
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	299,629.33	472,546.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,544,346.38	653,665.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	1,535,745.78	1,440,621.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	62,071.87	112,448.22
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENI	1,041,446.82	1,036,964.46
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,060.39	55,680.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	657,144.17	344,288.32
SERVICIOS OFICIALES	2,191,856.60	4,126,250.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	656,918.98	1,143,323.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,800.00	0.00
TRANSFERENCIA S INTERNA S Y A SIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	2,933,570.12	2,586,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	511,000.00	172,900.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,014,776.58	1,133,374.95
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,379,141.87	1,427,287.92
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y O	0.00	1,029,785.90
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	217,454.88	217,454.88
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	872,058.22	920,110.90
DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLECEN	137,072.41	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	55,406,154.32	19,783,115.49

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

ELABORO

AUTORIZO

SIMEÓN JUÁREZ GÓMEZ

FELIPE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NEFE
 Fecha: 01/04/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	411,945.85	-325,839.34
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,495,388.98	-3,826,896.37
Total Efectivos y Equivalentes	6,907,334.83	-4,152,735.71

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,806,941.95	-26,217,400.31
Edificios no Habitacionales	6,589,541.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,217,400.31	-26,217,400.31
Bienes Muebles	10,117,421.09	999,505.84
Mobiliario y Equipo	1,247,917.12	-137,002.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,649.70	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	8,134,841.25	1,183,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,171.44	-46,691.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,924,363.04	-25,217,894.47

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

ELABORO

AUTORIZO

SIMEÓN JUÁREZ GÓMEZ

FELIPE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	480,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	-240,000.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-9,146,708.18
Resultado de Ejercicios Anteriores	19,684,202.22
Saldo de Ejercicios Anteriores	15,293,567.70
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,390,634.52
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	48,121.92

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

ELABORO

SIMEÓN JUÁREZ GÓMEZ

TESORERO

AUTORIZO

FELIPE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

PRESIDENTE