

MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 28/03/2023

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	391,196.72
Recaudación de Ingresos de Ley	1,774,130.26

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0112629887 ING. PROP. 2019	2019	AB	219.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0113050629 ING. PROPIOS ECON. 2019	2019	AB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0113050718 FONDO SOLIDARIO ECON 2019	2019	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0113622657 FGP ECONOMIAS 2019	2019	AB	64.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0112733587 FORTAMUNDF 2019	2019	FB	26.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0112934752 FORTAMUNDF ECON. 2019	2019	FB	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0113622169 FORTAMUNDF 2019	2019	FB	0.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0113745198 FAFM ECONOMIAS 2019	2019	FB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0112662558 HIDROC. ECONOMIAS 2019	2019	GB	7.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.0113050785 HIDROCARBUROS ECON 2019	2019	GB	31,609.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117581033 F.G.P. 2021	2021	AB	3,354.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0114624629 SAPAM CONCENTRADORA 2020	2021	AB	3.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624778 CONCENTRADORA FGP	2021	AB	359.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116217214 ING. PROPIOS 2021	2021	AB	1,021.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117581106 FISM 2021	2021	EB	38.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599714 CONCENTRADORA FISM	2021	EB	33,507.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117581122 F.A.F.M.2021	2021	FB	6,983.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599838 CONCENTRADORA FAFM	2021	FB	-1,095,160.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624786 CONCENTRADORA HIDROCARBUROS	2021	GB	88.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117581084 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	-7,501.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARIANNA JIMENEZ POLA

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 28/03/2023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118093148 ISR POR ENAJENACION 2022	2022	AA	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118093253 F.G.P. 2022	2022	AA	228.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118720207 AGUINALDO RESGUARDO 2022	2022	AA	4,259,709.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787638 F.G.P. 2022	2022	AA	-36,326.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787662 ISR POR ENAJENACION 2022	2022	AA	33,398.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624778 CONCENTRADORA FGP	2022	AA	3,276,880.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118093032 FISM 2022	2022	EA	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787778 FISM 2022	2022	EA	242,485.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599714 CONCENTRADORA FISM	2022	EA	21,719,276.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118093105 FAFM 2022	2022	FA	4,049.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787735 FAFM 2022	2022	FA	0.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599838 CONCENTRADORA FAFM	2022	FA	8,122,419.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118093202 HIDROCARBUROS 2022	2022	GA	294,625.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787565 HIDROCARBUROS 2022	2022	GA	2,508,673.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624786 CONCENTRADORA HIDROCARBUROS	2022	GA	738,187.31

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
Gastos a Comprobar	10,114,372.16	0.00	1,141,999.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	6,051,258.33	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,003,251.40	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARIANNA JIMENEZ POLA

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI

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	119,059,261.80	125,470,046.63	6,410,784.83
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	5,459,252.62	5,459,252.62	0.00
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,552,678.44	104,273,540.75	3,720,862.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	3,306,845.96	2,689,922.52
Otros Bienes Inmuebles	2,245,407.30	2,245,407.30	0.00
Bienes Muebles 1240	13,214,484.64	15,745,027.49	2,530,542.85
Mobiliario y Equipo	749,658.16	966,382.88	216,724.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,890.08	43,518.13	35,628.05
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	11,408,930.39	12,566,451.69	1,157,521.30
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,014,506.01	2,135,174.79	1,120,668.78
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,926,026.49	1,926,026.49	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,189,601.17	1,189,601.17	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	736,425.32	736,425.32	0.00
	28,000.00	28,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	28,000.00	28,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,385,057.81	10,385,057.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,476,231.82	9,476,231.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	424,839.78	424,839.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	472,596.13	472,596.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,890.08	7,890.08	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	20,010.00	20,010.00	0.00
Bienes en Comodato	20,010.00	20,010.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARIANNA JIMENEZ POLA

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI

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	950,516.50	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,999.50	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	891,508.45	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,390.10	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,659.36	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,659.36	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

 ARIANNA JIMENEZ POLA

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,266,932.00	14,626,202.99
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,201,428.00	1,883,557.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	433,680.00	820,504.85
OTROS DERECHOS	4,572,268.47	3,273,136.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	0.00	480.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	90,335.85	931,198.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	337,768.92	19,790.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	94,539.00	4,100.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	76,314,359.54	63,872,416.85
APORTACIONES	56,572,541.00	63,684,827.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,505,449.40	8,209,893.40
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	39,268.11	8,465.48
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	17,312,242.76	25,119,322.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	20,205,343.53	27,602,326.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,467,389.72	9,991,707.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARIANNA JIMENEZ POLA

YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEA
 Fecha: 28/03/2023
 Pág. 2 de 2

SEGURIDAD SOCIAL	82,561.40	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,024,791.27	938,683.05
PREVISIONES	421,648.39	676,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	916,433.64	1,510,527.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	313,177.05	44,084.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	466,331.22	1,044,188.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	465,104.22	322,853.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,912,358.66	12,540,288.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,212,418.77	1,304,072.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,726,489.89	1,515,868.24
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,145,974.40	1,580,203.41
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,177,597.49	3,794,599.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	275,252.72	1,800,046.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	158,878.13	267,384.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,445,391.35	2,653,015.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	210,143.86	237,469.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	294,536.89	140,886.36
SERVICIOS OFICIALES	1,617,147.36	561,835.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,917,876.17	1,455,535.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,271.74	4,640.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,659.62	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,285,331.96	5,405,272.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	3,192,525.47	7,509,784.79
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,896,407.99	2,066,730.43
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	875,140.64	1,610,980.67
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	2,365,587.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	293,095.60
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,180,768.07
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	2,776,102.28
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,450,470.06	43,070,204.75

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARIANNA JIMENEZ POLA

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEFE
 Fecha: 28/03/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	399,685.88	1,765,641.10
Efectivo en Bancos - Tesorería	51,164.79	40,087,066.05
Total Efectivos y Equivalentes	450,850.67	41,852,707.15

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,059,261.80	6,410,784.83
Terrenos	10,085,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	5,459,252.62	0.00
Infraestructura	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,552,678.44	3,720,862.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	2,689,922.52
Otros Bienes Inmuebles	2,245,407.30	0.00
Bienes Muebles	13,214,484.64	2,530,542.85
Mobiliario y Equipo	749,658.16	216,724.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,890.08	35,628.05
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	11,408,930.39	1,157,521.30
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,014,506.01	1,120,668.78
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	132,273,746.44	8,941,327.68

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARIANNA JIMENEZ POLA

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	1,138,336.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	65,849,571.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	122,575,355.64
Saldo de Ejercicios Anteriores	125,893,123.51
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,317,767.87
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

ARIANNA JIMENEZ POLA

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE