

MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NESF

Fecha: 19/05/2022

Pág. 1 de 4

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 71,254.15

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|---------------|--|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NUM. 5160 FISM 2013, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2013 | EC | 103,699.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2013 | HC | -26,718.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NUM. 5186 FISM 2014, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2014 | EC | -282,951.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NUM. 5202 FISM 2015, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2015 | EC | 1,800,000.02 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA NUM. 5061 F.G.P. 2016 , REFRENDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2016 | AC | -2,233,578.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NUM. 5095 FISM 2016, REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2016 | EC | 437,590.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. NUM. 5376 FAFM 2017, ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2017 | FB | 10,355.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. NUM. 9381 FGP 2021 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2021 | AB | -15,000.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. NUM. 2809 PROSANEAR 2021 REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2021 | AC | 22,003.96 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. NUM. 0556 F.G.P. 2022 ESPECIAL NOMINAS | 2022 | AA | 12,732,691.37 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. NUM. 3169 F.G.P. 2022 | 2022 | AA | 460,075.65 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. NUM. 3428. ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022. | 2022 | AA | 18,875.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 0696 FISM 2022 ESPECIAL | 2022 | EA | 17,379,651.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 3274 FISM 2022 CHEQUES | 2022 | EA | 2,086,991.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 3320 FAFM 2022 CHEQUES | 2022 | FA | 49,498.78 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NESF

Fecha: 19/05/2022

Pág. 2 de 4

| | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 3371 FAFM 2022 ESPECIAL | 2022 | FA | 5,505,378.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 4181 FAFM 2022 HACIENDA | 2022 | FA | 67,746.00 |

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 |
| Créditos Sujetos a Resolución Judicial | 0.00 | 0.00 | 15,389,158.95 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 135,052.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 19,159,980.24 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 14,781,273.51 | 23,748,241.22 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

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 | 72,976,807.54 | 70,604,888.22 | -2,371,919.32 |
| Terrenos | 15,608,548.77 | 15,608,548.77 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 18,843,394.28 | 18,843,394.28 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 37,335,135.20 | 34,963,215.88 | -2,371,919.32 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,014,436.84 | 1,014,436.84 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 175,292.45 | 175,292.45 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 57,917,861.41 | 61,051,779.43 | 3,133,918.02 |
| Mobiliario y Equipo | 6,036,963.17 | 6,404,539.25 | 367,576.08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 4,042,886.20 | 4,050,786.20 | 7,900.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 568,841.86 | 624,591.85 | 55,749.99 |
| Equipo de Transporte | 34,467,382.13 | 36,468,030.13 | 2,000,648.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,483,500.66 | 3,786,842.66 | 303,342.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,170,787.39 | 9,569,489.34 | 398,701.95 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 147,500.00 | 147,500.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 3,670,229.84 | 3,670,229.84 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 3,608,877.50 | 3,608,877.50 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 61,352.34 | 61,352.34 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 42,687,275.96 | 42,687,275.96 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 29,641,573.60 | 29,641,573.60 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 468,934.77 | 468,934.77 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,767,743.20 | 3,767,743.20 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 4,798,666.56 | 4,798,666.56 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 4,010,357.83 | 4,010,357.83 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 870,748.20 | 870,748.20 | 0.00 |
| Software | 870,748.20 | 870,748.20 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

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 | 18,957,817.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 1,031,194.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 175,111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,048,877.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 1,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,697,813.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,223.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,223.00 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE