

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

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

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|--------------------|---------------|--|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 301,423.64 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 889,405.08 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 918,755.14 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 5,881,628.62 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 179 - 166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2007 | 2007 | AB | 423,862.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 179 - 216918, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS 2007 | 2007 | AB | 295,351.03 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2007 | DA | 254,986.12 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010 | 2008 | AB | 1,736,942.65 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 179 - 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2008 | 2008 | AB | 6,197,342.58 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008 | 2008 | AB | -21,828.84 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008 | 2008 | AB | -117,832.60 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4045043437 - FIDEFIM 2009 | 2009 | DB | 153,965.93 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4045996188 - FISM OBRA PUBLICA 2010 | 2010 | EB | 591,677.99 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | -3,010,541.21 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0186622682, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2011 | 2011 | AA | 327,978.06 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011 | 2011 | AA | 6,019,835.15 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | 17,086,498.54 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011 | 2011 | AA | 58,378.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011 | 2011 | AA | 1,062,322.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011 | 2011 | AA | -11,422.25 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL / 2011 | 2011 | AA | 0.96 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | 219,755.29 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | 5,809,992.29 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N°4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE / 2011 | 2011 | AA | 84,000.03 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011 | 2011 | DA | 9,999,050.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011 | 2011 | GB | 221,112.37 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 00803508381 - ANT. FAIS | 2011 | HB | 255,468.51 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 2011 | 2011 | HB | 346.97 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS 2011, (VIVA EL CENTRO) | 2011 | HC | 1,471.94 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|------|----|----------------|
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012 | 2012 | AA | 1,603,184.20 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012 | 2012 | AA | 711,338.47 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012 | 2012 | AA | 20,904.17 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2012 | 2012 | AA | 57,016.27 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012 | 2012 | DA | 6,137,688.34 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN 2011 | 2012 | DA | 40,491.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE 2012 | 2012 | DA | 1,247,017.88 |
| CUENTA DE CHEQUES | SCOTIABANK INVERLAT | CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012 | 2012 | EB | 122,516.38 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE | 2013 | AA | 128,059.64 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013 | 2013 | AA | 7,576.03 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0861606241 - FISM 2013 | 2013 | EB | 3,082,768.23 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013 | 2013 | HA | 167,513.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0205359691 - ANTICIPO FAIS 2013 | 2013 | HB | 48,682.99 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015 | 2014 | AA | 2,109,601.07 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL 2014 | 2014 | AA | 3,807,956.23 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO 2014 | 2014 | AA | 14,960,406.04 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 00206463166 - FISM 2014 | 2014 | EB | 386,562.91 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0260735351 - RENDIMIENTOS FISM | 2014 | EE | 58,241.81 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0236707399 - CONAGUA 2014 | 2014 | GB | 202,017.60 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0261040931 - RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD | 2014 | GB | 18,515.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0195283906 - FOPEDAPRIE 2014 | 2014 | GC | 328,403.05 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015 | 2015 | AA | 478,993.27 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015 | 2015 | AA | 1,387,318.37 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015 | 2015 | AA | 26,287.63 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | AA | 260,303.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0260735360 - FISM 2015 | 2015 | EB | 2,493,309.47 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4058115833, HSBC.- PREDIAL 2011 | 2016 | AA | 0.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016 | 2016 | AA | -39,993,666.15 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0419964294 - FISM 2016 | 2016 | EB | 2,049,483.78 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0419964306 - FORTAMUN 2016 | 2016 | FB | 201,980.47 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0441626418 - PROGRAMA DE CUARTO ROSA 2016 | 2016 | GC | 7,592.54 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016 | 2016 | HA | 39,991,820.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-D | 2017 | AA | 91,527.45 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL 2017 | 2017 | AA | 2,915.11 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---|------|----|---------------|
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-BIS | 2017 | AA | 658.97 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0334428246 - SANCIONES | 2017 | AB | 520,565.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV | 2017 | FA | 20,263.77 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0357193815 - FORTAMUN 2017 | 2017 | FB | 1,200,634.04 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017 | 2017 | HA | 1,542,736.26 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / 2018 | 2018 | AA | -6,543,326.98 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE / 2018 | 2018 | AA | 54,387.11 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-B | 2018 | AA | -3,627.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS 2011-B | 2018 | AA | 13,073,269.08 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL | 2018 | FA | 38.44 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019 | 2019 | AA | -32,331.65 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019 | 2019 | AA | -1,106.42 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA 2019 | 2019 | AA | 66,577.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | 2019 | AA | 204,600.99 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM 2019 | 2019 | AA | 23,724.17 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION 2019 | 2019 | AA | 1,711,270.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL | 2020 | AA | 1,090,231.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020 | 2020 | AA | 1,670,116.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | 2020 | AA | -15,690.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS 2020 | 2020 | AA | 15,135,953.94 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS 2020 | 2020 | AA | -17,522.46 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM 2020 | 2020 | AA | 539,742.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR 2021 | 2021 | AA | 791,155.95 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA 2021 | 2021 | AA | 732,511.31 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONESPARA RESOLUTIVOS 2021 | 2021 | AA | 2,000,005.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA / 2021 | 2021 | AA | 3,570.85 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA / 2021 | 2021 | AA | 977.79 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | 2021 | AA | 28,295,454.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM | 2021 | AA | 349,710.50 |

| TUXTLA GUTIÉRREZ | | | NESF | | | |
|---|---------------|----------------------------------|------|----|----------------|--|
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | | | |
| DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023 | | | | | | |
| | | | 2021 | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1095624430, BANORTE.- | 2021 | AA | 467,519.52 | |
| | | INGRESOS 2021 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1142338408, BANORTE.- | 2021 | AA | 83,309.75 | |
| | | NOMINA DE SUELDOS 2021 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1116620355 - FISM 2017 | 2021 | EB | 7,127,946.87 | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1142338538, BANORTE.- PIM | 2022 | AA | 2,054,858.93 | |
| | | 2022 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1174054688, BANORTE.- | 2022 | AA | 3,168,556.99 | |
| | | FONDO GENERAL DE | | | | |
| | | PARTICIPACIONES 2022 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1174065116, BANORTE.- | 2022 | AA | 76,963,790.17 | |
| | | INGRESO 2022 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA 0119704604 ISR 2023 | 2023 | AA | 11,887,557.52 | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA 1212317155 ISR BIENES | 2023 | AA | 438,953.93 | |
| | | INMUEBLES 2023 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1212372220, BANORTE.- PIM | 2023 | AA | 512,000.24 | |
| | | 2023 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1212377953, BANORTE.- | 2023 | AA | 123,680,853.37 | |
| | | INGRESOS 2023 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1212382519, BANORTE.- | 2023 | AA | 126,803,023.98 | |
| | | FONDO GENERAL DE | | | | |
| | | PARTICIPACIONES 2023 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4066795972 - FISM 2023 | 2023 | EA | 15,164,481.66 | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1210962636 - FORTAMUN 2023 | 2023 | FA | 74,892,855.74 | |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA 1225937955 FORT PARA LA ATN | 2023 | GA | 436.66 | |
| | | DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GTZ | | | | |

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 | 155,946.72 | 0.00 | 154,801,983.34 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 8,629.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 10,326,923.82 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | 0.00 | 0.00 | 6,524,173.50 | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 158,978,318.77 | |

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 908,727,288.33 | 872,145,719.21 | -36,581,569.12 |
| Terrenos | 15,770,524.34 | 15,770,524.34 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 222,402,536.16 | 222,402,536.16 | 0.00 |
| Infraestructura | 3,382,836.00 | 3,382,836.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 599,705,872.89 | 563,124,303.77 | -36,581,569.12 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 63,666,318.03 | 63,666,318.03 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 3,799,200.91 | 3,799,200.91 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 546,051,231.36 | 574,881,913.40 | 28,830,682.04 |
| Mobiliario y Equipo | 56,017,037.01 | 57,665,249.51 | 1,648,212.50 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 22,150,137.75 | 24,238,598.97 | 2,088,461.22 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,771,280.87 | 8,831,948.87 | 60,668.00 |
| Equipo de Transporte | 232,661,216.98 | 249,128,122.12 | 16,466,905.14 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 5,072,548.71 | 5,072,548.71 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 220,786,342.64 | 229,352,777.82 | 8,566,435.18 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 592,667.40 | 592,667.40 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 12,886,181.32 | 12,886,181.32 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 12,696,221.27 | 12,696,221.27 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 189,960.05 | 189,960.05 | 0.00 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | 270,626.88 | 270,626.88 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 270,626.88 | 270,626.88 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 338,680,268.82 | 338,680,268.82 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 67,761,010.42 | 67,761,010.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,713,703.08 | 4,713,703.08 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 200,732,019.64 | 200,732,019.64 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 21,182,852.05 | 21,182,852.05 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 44,290,683.63 | 44,290,683.63 | 0.00 |

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Intangibles 1250 | 5,119,860.13 | 5,224,954.53 | 105,094.40 |
| Software | 2,194,972.25 | 2,194,972.25 | 0.00 |
| Licencias | 2,872,455.88 | 2,977,550.28 | 105,094.40 |
| Otros Activos Intangibles | 52,432.00 | 52,432.00 | 0.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Otros Activos Circulantes 1190 | 11,348,343.36 | 11,348,343.36 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 10,331,937.42 | 10,331,937.42 | 0.00 |
| Créditos a Beneficiarios de Programas | 1,016,405.94 | 1,016,405.94 | 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 | 82,107,217.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,009,440.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 33,405,437.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,716,999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 343,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 4,494,566.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 23,896,136.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,241,392.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,035,417.28 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,035,417.28 |

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 | 18,811,411.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 18,811,411.60 | 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”

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEA

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 1,416,293.35 | 1,806,977.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 265,047,478.28 | 324,531,813.16 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 10,354,445.22 | 20,776,436.09 |
| OTROS IMPUESTOS | 1,887,702.00 | 3,224,945.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O | 15,170,734.00 | 23,091,710.96 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11,915,889.73 | 15,598,293.65 |
| OTROS DERECHOS | 16,624,183.50 | 27,552,340.51 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y | 908,647.61 | 3,344,029.18 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS | 4,947,868.38 | 12,525,500.62 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 37,561,692.10 | 43,015,292.26 |
| ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 1,183,958.48 | 1,857,526.14 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 240.00 | 720.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, | 47,334.00 | 95,350.00 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 910,329,503.81 | 1,656,056,468.46 |
| APORTACIONES | 435,189,930.00 | 665,396,625.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4,000,000.00 | 4,399,252.56 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS | 20,842,663.39 | 34,405,545.51 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 75,626,515.85 | 117,255,604.53 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 314,540,935.86 | 606,679,439.70 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 73,941,606.83 | 131,026,841.54 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 40,482,454.41 | 223,219,255.27 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 845,000.00 | 3,477,500.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 82,189,513.35 | 146,988,882.95 |
| PREVISIONES | 13,781,819.77 | 41,132,344.92 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 4,710,766.11 | 14,407,257.09 |
| ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS | 1,737,558.80 | 4,858,105.25 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y | 62,308.86 | 3,613.64 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 18,903,613.74 | 56,846,033.39 |
| PRÓDUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE | 1,112,039.47 | 8,479,733.15 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 24,958,605.75 | 50,416,076.90 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y | 750,936.30 | 10,245,490.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 108,600.00 | 143,750.36 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 3,504,763.92 | 7,699,371.26 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 43,092,216.61 | 91,212,695.90 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 6,799,929.15 | 16,115,386.85 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 44,651,645.34 | 125,983,242.02 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,440,173.71 | 4,995,754.84 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, | 86,009,658.30 | 168,967,656.90 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 10,026,067.84 | 19,883,461.69 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,746,486.90 | 3,090,739.45 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,036,588.17 | 7,366,320.05 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 36,850,573.36 | 33,426,943.79 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 689,890.49 | 1,348,254.28 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 49,059.62 | 634,315.49 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 21,930.56 | 106,163.02 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 283,513.49 | 808,231.93 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 9,991.08 | 206,317.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 76,517,450.00 | 155,819,531.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 166,032,721.97 | 242,595,373.15 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 65,221,337.26 | 63,419,324.26 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 5,053,440.00 | 6,999,996.83 |
| DONATIVO | | |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,050,000.00 | 650,000.00 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEA

| | | |
|---|----------------|----------------|
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 19,684,615.27 | 25,656,381.03 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 7,529,243.75 |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 135,313.44 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 42,391,146.13 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 180,938,746.97 | 298,183,990.52 |

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEFE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 404,863,662.66 | 198,671,288.05 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 449,863,662.66 | 248,671,288.05 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 908,727,288.33 | -36,581,569.12 |
| Terrenos | 15,770,524.34 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 222,402,536.16 | 0.00 |
| Infraestructura | 3,382,836.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 599,705,872.89 | -36,581,569.12 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 63,666,318.03 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 3,799,200.91 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 546,051,231.36 | 28,830,682.04 |
| Mobiliario y Equipo | 56,017,037.01 | 1,648,212.50 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 22,150,137.75 | 2,088,461.22 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,771,280.87 | 60,668.00 |
| Equipo de Transporte | 232,661,216.98 | 16,466,905.14 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 5,072,548.71 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 220,786,342.64 | 8,566,435.18 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 592,667.40 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 5,119,860.13 | 105,094.40 |
| Software | 2,194,972.25 | 0.00 |
| Licencias | 2,872,455.88 | 105,094.40 |
| Otros Activos Intangibles | 52,432.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,459,898,379.82 | -7,645,792.68 |

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEVHP

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreeedora | -282,857,085.55 |
| 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) | 479,218,520.44 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,650,249,759.99 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 1,305,117,061.54 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 345,132,698.45 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -44,208,961.71 |

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