

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 15/11/2024
 Pág. 1 de 7

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0199414916 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	3.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 0407552531 INGRESOS PROPIOS 2015	2015	AE	20.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 0407552540 IMPUESTO INMOBILIARIO 2015	2015	AE	1.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 0407552504 FAISMUN 2015	2015	EE	27.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 0407552513 FAFM 2015	2015	FE	2.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110256757 FGP 2016	2016	AB	1,199.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110256757 FGP 2016	2016	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110257192 FAISMUN 2016	2016	EB	-458,273.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110257281 FAFMDF 2016	2016	FB	-2,817.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110257338 REC EXT PAV CALLES 2016	2016	GB	108,994.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110257362 REC EXT SANTA ELENA OTROS SUBSIDIOS Y APORT	2016	GB	-122,767.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110257761 PROG INFRAESTRUCTURA HABITAT OTROS SUBSIDIOS Y APORT	2016	GB	-13,481.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0110257338 REC EXT PAV CALLES 2016	2016	GE	7.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 0438145834 RAMO 33 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2016	GE	76.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112375184 ESPEJO 2018	2018	AB	59.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112591766 FONDO SOLIDARIO DIC 2018	2018	AB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111302574 FAISMUN 2018	2018	EB	0.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112626896 FGP 2019	2019	AB	78.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112654768 IMPUESTOS 2019	2019	AB	1.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112654792 ESPEJO 2019	2019	AB	495,655.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114024303 FGP OCT 2019	2019	AB	631.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112626934 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	1.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MIGUEL ANGEL HERRERA
 MONTES
TESORERO

 JULIO ENRIQUE GAMBOA
 ALTUZAR
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0113550958 FGP 2019	2019	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114217861 FGP DIC 2019	2019	AE	0.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114217969 ESPEJO DIC 2019	2019	AE	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114236149 ISR 2019	2019	AE	7.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 011421786 FISM 2019	2019	EB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114249771 FISM 2019	2019	EB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114217926 FAFM 2019	2019	FE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114342518 ESP REC FED 2022	2020	AB	1,948.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115405386 ISR 2020	2020	AB	896.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114342518 ESP REC FED 2022	2020	AE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115405386 ISR 2020	2020	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116130062 FGP 2021	2021	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116130062 FGP 2021	2021	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 01165921005 PREDIAL 2022	2022	AA	687.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 01167184943 AGUINALDO 2022	2022	AA	904.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1156027914 FGP 2022	2022	AA	164.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 01165921005 PREDIAL 2022	2022	AE	217.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1156027923 FISM 2022	2022	EA	300.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 01156027932 FAFM 2022	2022	FA	109.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 01165921032 NOMINA SPM FAFM 2022	2022	FE	13.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0121686356 FGP 2023	2023	AA	4,329.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1214277039 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	13,489.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1215424447 FGP 2023	2023	AA	87,291.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511279 FGP 2023	2023	AA	2.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511297 PREDIAL 2023	2023	AA	14.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511309 AGUINALDOS 2023	2023	AA	10.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511318 ISR PARTICIPABLE 2023	2023	AA	11.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551540 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	11.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551625 FGP 2023	2023	AA	-374.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1236716204 PREDIAL 2023	2023	AA	51,357.37

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA
MONTES

TESORERO

JULIO ENRIQUE GAMBOA
ALTUZAR

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1248796544 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2023	AA	6,267.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0121686356 FGP 2023	2023	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1214277020 FGP 2023	2023	AE	33.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1214277039 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	32.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1215424447 FGP 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511279 FGP 2023	2023	AE	99.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511297 PREDIAL 2023	2023	AE	180.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511309 AGUINALDOS 2023	2023	AE	278.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1222511318 ISR PARTICIPABLE 2023	2023	AE	14.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 122511288 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	60.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551540 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551625 FGP 2023	2023	AE	374.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1236716204 PREDIAL 2023	2023	AE	-51,357.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551559 FISM 2023	2023	EA	2.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1236716240 FISM 2023	2023	EA	-949.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1214277011 FISM 2023	2023	EE	120.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551559 FISM 2023	2023	EE	2,085.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1236716240 FISM 2023	2023	EE	962.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551568 FAFM 2023	2023	FA	2.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1236716259 FAFM 2023	2023	FA	-545.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 01214277002 FAFM 2023	2023	FE	55.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1234551568 FAFM 2023	2023	FE	150.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1236716259 FAFM 2023	2023	FE	545.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123530272 FGP 2024	2024	AA	508.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1262844236 FGP 2024	2024	AA	1,934,370.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000835 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	-10.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000853 PREDIAL 2024	2024	AA	413.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000862 AGUINALDOS 2024	2024	AA	444.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000871 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AA	451.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA
MONTES

TESORERO

JULIO ENRIQUE GAMBOA
ALTUZAR

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000880 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	451.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943749 FGP 2024	2024	AA	5,738.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943758 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	22,844.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943767 PREDIAL 2024	2024	AA	60,884.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943776 AGUINALDOS 2024	2024	AA	-36.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943785 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AA	-69.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123530272 FGP 2024	2024	AE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1262844236 FGP 2024	2024	AE	-992,640.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000835 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	12.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000853 PREDIAL 2024	2024	AE	38.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000862 AGUINALDOS 2024	2024	AE	8.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000871 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000880 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943749 FGP 2024	2024	AE	422.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943758 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	25.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943767 PREDIAL 2024	2024	AE	80.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943776 AGUINALDOS 2024	2024	AE	36.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1245943785 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AE	69.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1248796544 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000899 FONDO III FEDERAL 2024	2024	EA	917,134.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1248796553 FONDO III FEDERAL 2024	2024	EA	-612.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000899 FONDO III FEDERAL 2024	2024	EE	213.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1248796553 FONDO III FEDERAL 2024	2024	EE	813.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000901 FONDO IV FEDERAL 2024	2024	FA	3,220,205.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1248796562 FONDO IV FEDERAL 2024	2024	FA	33,937.45

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA
MONTES

TESORERO

JULIO ENRIQUE GAMBOA
ALTUZAR

PRESIDENTE

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 15/11/2024
 Pág. 5 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269000901 FONDO IV FEDERAL 2024	2024	FE	114.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1248796562 FONDO IV FEDERAL 2024	2024	FE	135.52

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	0.03	17,286.65	3,377,914.87	0.00
Subsidio al Empleo	144.62	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.03	37,740.73	19,975.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	668,657.69	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MIGUEL ANGEL HERRERA
 MONTES
TESORERO

 JULIO ENRIQUE GAMBOA
 ALTUZAR
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	54,823,012.06	54,941,848.12	118,836.06
Terrenos	7,288,701.00	7,288,701.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,363,798.22	6,363,798.22	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,997,939.80	35,116,775.86	118,836.06
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,916,596.54	4,916,596.54	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,255,976.50	1,255,976.50	0.00
Bienes Muebles 1240	33,827,178.96	32,336,872.14	-1,490,306.82
Mobiliario y Equipo	2,354,166.41	2,020,865.03	-333,301.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,342,219.79	4,254,366.21	-87,853.58
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	352,415.47	314,948.92	-37,466.55
Equipo de Transporte	22,799,677.28	22,799,677.28	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,015.00	3,015.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,968,367.67	2,936,682.36	-1,031,685.31
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,317.34	7,317.34	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,592,675.67	1,592,675.67	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,027,486.20	1,027,486.20	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	565,189.47	565,189.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	21,658,281.29	20,583,500.93	-1,074,780.36
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,616,092.76	15,616,092.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	323,527.46	308,540.84	-14,986.62
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,716,096.91	1,226,523.18	-489,573.73
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,761,357.47	1,278,991.04	-482,366.43
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,241,206.69	2,153,353.11	-87,853.58

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	8,700.00	8,700.00	0.00
Valores en Garantía	8,700.00	8,700.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MIGUEL ANGEL HERRERA
 MONTES
TESORERO

 JULIO ENRIQUE GAMBOA
 ALTUZAR
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	4,308,292.06	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	528,799.59	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	788,009.58	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,680,634.93	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	310,847.96	0.00	0.00	0.00

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	3.44	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.44	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”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA
MONTES
TESORERO

JULIO ENRIQUE GAMBOA
ALTUZAR
PRESIDENTE