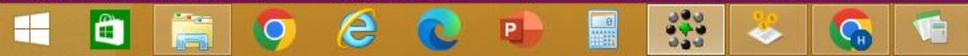


- Modulos
- Recaudación
- Presupuesto
- Administración de Proyectos
- Recursos Humanos
- Adquisiciones
- Patrimonio
- Tesorería
- Contabilidad**
- Entrega y Recepción Muni...
- Utilerías
- Configuración
- Cuenta Pública



AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE CHIAPAS



- Pólizas
 - Póliza de Apertura
 - Póliza de Diario
 - Póliza de Ingresos
 - Otras Operaciones
 - Pólizas de Ajuste de Cierre...
 - Póliza de Cierre
- Catálogos
- Consultas y Reportes
 - Deuda Pública

- Pólizas
- Mayor
- Diario
- Balanza de Comprobación
- Contables
- Financieros
- Presupuestales
- Estado de Deuda Municipal (EDM)
- Listado de Pólizas
- Título 5° LGCG (Transparencia)
- Estados Financieros Consolidados
- Formatos de Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Ingresos y Egresos (EIE)
- Estado de Situación Financiera (ESF)
- Estado de Flujo de Efectivo (EFE)
- Estado de Actividades (EA)
- Estado Analítico del Activo (EAA)
- Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP)
- Estado de Cambio de Situación Financiera (ECSF)
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (NM)
- Notas de Gestión Administrativa
- Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
- Razones Financieras
- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
- Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

- Notas al Estado de Situación Financiera
- Notas al Estado de Actividades (NEA)
- Notas al Estado de Flujo de Efectivo (NEFE)
- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (NEVHP)



AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE CHIAPAS

- Pólizas
- Póliza de Apertura
- Póliza de Diario
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cierre...
- Póliza de Cierre
- Catálogos
- Consultas y Reportes
- Deuda Pública



NOTAS AL ESTADO DE SITUAC... x

Especifique el periodo

Fecha Inicial : 01/01/2023 v

Fecha Final : 30/08/2023 v

Imprimir Salir

AUDITORÍA SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS



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

NESF
 Fecha: 16/08/2023
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	12,629.26
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0102430355 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	59.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595090 FGP 2023	2023	AA	3,193,233.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595112 ISR 2023	2023	AA	-2,435.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595120 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	22,777.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595201 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	16,315.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSAACTIV	CTA. 15447980. FGP 2023	2023	AA	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595090 FGP 2023	2023	AE	20.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595120 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595201 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	-16.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119594841 FISM 2023	2023	EA	28,236,208.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119594841 FISM 2023	2023	EE	1,354.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595066 FAFM 2023	2023	FA	3,191,443.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595112 ISR 2023	2023	FA	177,121.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595066 FAFM 2023	2023	FE	65.38

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	5,764,321.32	0.00
Subsidio al Empleo	549.78	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	25,539,026.74	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	14,714,362.50	0.00

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

NESF

Fecha: 16/08/2023

Pág. 2 de 2

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,828,456.67	13,508,748.00	11,680,291.33
Edificios No Habitacionales	1,828,456.67	1,828,456.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	11,650,956.96	11,650,956.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	29,334.37	29,334.37
Bienes Muebles 1240	8,278,093.78	9,536,045.54	1,257,951.76
Mobiliario y Equipo	1,895,007.35	3,102,447.35	1,207,440.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,647.46	245,159.22	50,511.76
Equipo de Transporte	4,439,328.22	4,439,328.22	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,749,110.75	1,749,110.75	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	246,571.21	246,571.21	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	246,571.21	246,571.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,522,056.20	5,522,056.20	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,088,328.18	4,088,328.18	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	418,575.39	418,575.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	820,676.72	820,676.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,475.91	194,475.91	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	765,027.33	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	765,020.58	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6.75	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”