

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	423,310.90
Cheques de Caja	3,358,688.64

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00008614-7 FISM-2018	2018	EB	21,643.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00008617-8 FAFM-2018	2018	FB	14,599.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00117597703 FISM-2021	2021	EB	571,330.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00117602952 FAFM 2021/R	2021	FB	732,281.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009937 ISR ENAJENACION-2022	2022	AB	360.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009952 FGP-2022	2022	AB	12,276.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009978 FISM-2022	2022	EB	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009960 FAFM-2022	2022	FB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01120790605 ISR ENAJENACION-2023	2023	AB	355.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119830804 FGP-2023	2023	AB	4,518.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4068527381 FGP-2023	2023	AB	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4068527415 ISR ENAJENACION-2023	2023	AB	3,597.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4068527407 FISM-2023	2023	EB	70,468.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120790508 FAFM-2023	2023	FB	89,861.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4068527399 FAFM-2023	2023	FB	673.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122282917 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	12,233.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.00121699091 FGP 2024	2024	AA	960,750.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121698990 FISM 2024	2024	EA	-851,828.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00121699040 FAFM 2024	2024	FA	-893,578.07

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 a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	46,498,102.50	0.00
Subsidio al Empleo	55,432.64	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.04	0.00

H. Ayuntamiento Municipal
 Constitucional
 Mezcalapa, Chiapas

ELABORO
 LEONARDO ROEL RODRIGUEZ
 GARCIA
 TESORERO

H. Ayuntamiento Municipal
 Constitucional
 Mezcalapa, Chiapas.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO
 MARCELO CALDERON SOTELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	33,301,506.04	37,320,495.85	4,018,989.81
Terrenos	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	30,800,000.00	30,800,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,506.04	4,020,495.85	4,018,989.81
Bienes Muebles 1240	8,602,458.43	8,602,458.43	0.00
Mobiliario y Equipo	810,751.80	810,751.80	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,187.00	24,187.00	0.00
Equipo de Transporte	7,295,104.00	7,295,104.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	401,635.63	401,635.63	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	70,780.00	70,780.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,098,400.00	6,098,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,098,400.00	6,098,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,624,034.42	5,624,034.42	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,017,360.80	5,017,360.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,676.64	127,676.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	459,716.10	459,716.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,280.88	19,280.88	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	400,200.00	400,200.00	0.00
Software	400,200.00	400,200.00	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	5,130,793.83	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,567,674.95	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	563,118.88	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"


H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional
Mezcalapa, Chiapas.
2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional
Mezcalapa, Chiapas.
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MARCELO CALDERON SOTELO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO