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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	931,056.00
Cheques de Caja	3,381,939.23

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18-00008614-7 FISM 2018	2018	EB	21,643.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18-00008617-8 FAFM 2018	2018	FB	14,599.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00117597703 FISM 2021	2021	EB	571,330.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00117602952 FAFM 2021/R	2021	FB	731,794.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4066009937 ISR ENAJENACION 2022	2022	AB	361.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4066009952 FGP 2022	2022	AB	12,276.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4066009978 FISM 2022	2022	EB	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4066009960 FAFM 2022	2022	FB	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 001120790605 ISR ENAJENACION 2023	2023	AB	355.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00119830804 FGP 2023	2023	AB	1.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4068527381 FGP 2023	2023	AB	0.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4068527415 ISR ENAJENACION 2023	2023	AB	3,597.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4068527407 FISM 2023	2023	EB	70,468.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120790508 FAFM 2023	2023	FB	520,309.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4068527399 FAFM 2023	2023	FB	673.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00121699091 FGP 2024	2024	AB	1,572,821.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00122282917 ISR ENAJENACION 2024	2024	AB	1,219.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00121698990 FISM 2024	2024	EB	2,077,119.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00121699040 FAFM 2024	2024	FB	1,305,287.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00124222768 FGP-2025	2025	AA	2,861.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00124222830 INGRESOS PROPIOS-2025	2025	AA	35,305.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124222679 FISM 2025	2025	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 00124222725 FAFM-2025	2025	FA	146,107.01

ELABORO

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

AUTORIZO

JOSE TILO ALCUDIA HERNANDEZ
PRESIDENTE

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	0.00	0.00	1,473,739.63	0.00
Subsidio al Empleo	15,924.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	900,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.02	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**33,315,256.04**	**33,315,256.04**	**0.00**
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	15,256.04	15,256.04	0.00
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 Educacional 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	**7,114,800.00**	**7,114,800.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,114,800.00	7,114,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**6,822,299.19**	**6,822,299.19**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,002,381.60	6,002,381.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	167,840.22	167,840.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	627,905.05	627,905.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,172.32	24,172.32	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

ELABORÓ

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE TITO ALCUDIA HERNANDEZ
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**6,692,967.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,126,918.85	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	563,548.88	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 TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MEZCALAPA, CHIAPAS

ELABORÓ

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MEZCALAPA, CHIAPAS

AUTORIZÓ

JOSE TILO ALCUDIA HERNANDEZ
PRESIDENTE