

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0187177291 FAIS 2011	2011	DB	5,201.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111541188 FORTAMUNDF 2018	2012	FB	664.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0192251450 FISM 2013	2013	EB	114,070.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117589123 FISM 2021 OCT-DIC	2014	EB	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0194726405 FISM 2014	2014	EB	18,757.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2014	FB	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0194726553 FORTAMUNDF 2014	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113747662 FISMDF 2019	2016	EB	246.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111541188 FORTAMUNDF 2018	2016	FB	1,300.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111171623 FORTAMUNDF 2017	2017	FB	185.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2017	FB	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366970 F. SOLIDARIO 2016	2018	AB	678.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366970 F. SOLIDARIO 2016	2018	AD	3.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2018	DB	108.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113747662 FISMDF 2019	2018	EB	4,631.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111541188 FORTAMUNDF 2018	2018	FB	47,922.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2018	FB	4,044.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2018	GA	4.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2018	GB	25,020.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2018	GD	23.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2018	HB	23,086.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112682567 FISMDF 2019	2019	EB	9,305.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113747662 FISMDF 2019	2019	EB	170,261.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111541188 FORTAMUNDF 2018	2019	FB	3,153.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114597648 FISM 2020	2020	EB	118,101.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111541188 FORTAMUNDF 2018	2020	FB	1,104.42

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHENALHÓ, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 02/12/2024

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2021	CD	59.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117589123 FISM 2021 OCT-DIC	2021	EB	32,006.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2021	EB	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2021	FB	1,759.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951183 FIS MDF 2022	2022	EB	66,046.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951213 FORTAMUNDF 2022	2022	FB	17,428.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119551506 FIS MDF 2023	2023	EB	125,130.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112682567 FIS MDF 2019	2023	ED	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113747662 FIS MDF 2019	2023	ED	176.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114597648 FISM 2020	2023	ED	332.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117589123 FISM 2021 OCT-DIC	2023	ED	351.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119551468 FORTAMUNDF 2023	2023	FB	1,877.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111541188 FORTAMUNDF 2018	2023	FD	1,308.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839055 FGP_2024	2024	AA	292.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839098 ISR ENAJENACION_2024	2024	AA	1,470.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839055 FGP_2024	2024	AE	15.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839098 ISR ENAJENACION_2024	2024	AE	1.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121838911 FIS MDF_2024	2024	EA	499,917.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951183 FIS MDF 2022	2024	EE	5.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111541188 FORTAMUNDF 2018	2024	EE	4.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112682567 FIS MDF 2019	2024	EE	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113747662 FIS MDF 2019	2024	EE	13.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114597648 FISM 2020	2024	EE	9.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117589123 FISM 2021 OCT-DIC	2024	EE	2.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951213 FORTAMUNDF 2022	2024	EE	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119551468 FORTAMUNDF 2023	2024	EE	-415.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119551506 FIS MDF 2023	2024	EE	9.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121838911 FIS MDF_2024	2024	EE	568.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839039 FORTAMUNDF_2024	2024	FA	75,187.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120764450 CONCENTRADORA 2023	2024	FE	4.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839039 FORTAMUNDF_2024	2024	FE	143.95

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123280403 INMUJERES 2024.	2024	GE	5.57
---------------------	----------	---------------------------------	------	----	------

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	358,535.10	1,560,386.88	71,038,568.68	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	13,702,426.62	13,702,426.62	0.00
Edificios No Habitacionales	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,244.47	47,244.47	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,755,182.15	6,755,182.15	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	13,797,982.60	13,146,977.67	-651,004.93
Mobiliario y Equipo	493,856.29	183,705.00	-310,151.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000.00	-86,523.84	-94,523.84
Equipo de Transporte	12,956,272.67	12,956,272.67	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	332,853.64	86,523.84	-246,329.80
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,049,300.00	2,049,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,049,300.00	2,049,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,392,090.21	13,853,497.93	-538,592.28
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,777,717.68	13,777,717.68	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	152,617.17	0.09	-152,617.08
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	367,403.53	73,280.17	-294,123.36
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,351.83	2,499.99	-91,851.84

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,005,132.68	1,005,132.68	0.00
Bienes en Comodato	1,005,132.68	1,005,132.68	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

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	1,866,135.93	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,700.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,276.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,416.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,734,684.95	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,058.73	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	114.34	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	114.34	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	875.28	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	875.28	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

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE