

CHILÓN, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 08/08/2025
Pág. 1 de 4

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520096-0 SANTANDER (IMPUESTOS)	2015	ZZ	235,348.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3730834 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	99,383.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242589 ISR POR ENAJENACION 2025	2020	AA	62,393.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242643 F.G.P. 2025	2020	AA	15,830,340.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242694 INGRESOS PROPIOS 2025	2020	AA	710,047.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242708 AGUINALDO 2025	2020	AA	4,924,337.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242287 F.G.P. 2024	2020	AB	2,958.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242392 F.G.P. 2024	2020	AB	-39,934.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242511 ISR POR ENAJENACION 2024	2020	AB	19,457.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242287 F.G.P. 2024	2020	AD	174.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242325 ISR POR ENAJENACION 2024	2020	AD	9.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242392 F.G.P. 2024	2020	AD	41,761.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242511 ISR POR ENAJENACION 2024	2020	AD	46.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242589 ISR POR ENAJENACION 2025	2020	AE	76.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242643 F.G.P. 2025	2020	AE	74,178.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242619 FISM 2025	2020	EA	378,276,372.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242295 FISM 2024	2020	EC	118.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242449 FISM 2024	2020	EC	2,652,466.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242295 FISM 2024	2020	ED	32,294.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242449 FISM 2024	2020	ED	399,335.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242619 FISM 2025	2020	EE	922,976.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242627 FAFM 2025	2020	FA	27,650,494.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242309 FAFM 2024	2020	FB	8,435.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242457 FAFM 2024	2020	FB	387,345.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242457 FAFM 2024	2020	FC	-94,233.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242309 FAFM 2024	2020	FD	24,641.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242457 FAFM 2024	2020	FD	43,559.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242627 FAFM 2025	2020	FE	98,429.63

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

CHILÓN, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 08/08/2025
Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242538 PRODDER 2024	2020	GC	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242538 PRODDER 2024	2020	GD	1,443.46

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	2.78	105.98	74,025,203.53	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	290,128.38	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	0.01	81,971,843.34	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

CHILÓN, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
 Fecha: 08/08/2025
 Pág. 3 de 4

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	118,207,114.38	109,137,624.83	-9,069,489.55
Terrenos	10,035,000.00	9,674,810.00	-360,190.00
Edificios No Habitacionales	29,052,384.46	28,541,033.46	-511,351.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	73,868,443.92	65,654,501.38	-8,213,942.54
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	589,106.00	605,099.99	15,993.99
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	84,092,613.05	84,377,147.11	284,534.06
Mobiliario y Equipo	11,442,033.14	12,318,708.44	876,675.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,384,068.97	1,363,411.93	-20,657.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,944.64	56,852.24	-25,092.40
Equipo de Transporte	56,177,224.94	55,600,852.94	-576,372.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,506,955.26	3,506,955.26	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,475,509.99	11,505,490.19	29,980.20
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	9,853,777.72	9,853,777.72	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,003,777.72	9,003,777.72	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	850,000.00	850,000.00	0.00
	60,000.00	60,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	60,000.00	60,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	65,678,308.29	65,678,308.29	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	48,602,349.88	48,602,349.88	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,689.90	79,689.90	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,867,734.02	6,867,734.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	9,275,484.68	9,275,484.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	853,049.81	853,049.81	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,580,694.67	1,580,694.67	0.00
Software	1,580,694.67	1,580,694.67	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,351,982.41	3,088,913.64	1,736,931.23
Bienes en Comodato	1,351,982.41	3,088,913.64	1,736,931.23

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	4,296,383.90	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	435,642.68	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,365,257.81	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	645,699.30	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	114,141.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,403,165.99	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	332,477.12	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	295,276.63	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	295,276.63	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	7,808,054.27	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	153,574.98	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	7,654,479.29	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

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE