

**ALTAMIRANO MUNICIPIO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024**

NESF

Fecha: 21/11/2024

Pág. 1 de 7

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES	2013	HB	606.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES	2013	HD	163.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2014	EC	10,750.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2014	ED	12,459.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2017	FB	800.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018	2018	AB	20,074.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018	2018	AB	726.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018	2018	AD	16,568.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018	2018	AD	60.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2018	EB	41,269.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2018	ED	13,304.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2018	FB	13,810.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2018	FD	9,997.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	-7,226.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019	2019	AB	388.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019	2019	AB	3,933.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103912 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	941.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019	2019	AD	1,797.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	9,091.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN MANUEL MONTAÑO  
 ALBORES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA GARCIA LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**ALTAMIRANO MUNICIPIO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024**

NESF  
 Fecha: 21/11/2024  
 Pág. 2 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019	2019	AD	1,564.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019	2019	AD	12,807.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000123457 ISR PARTICIPABLE	2019	AD	980.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018	2019	AD	317.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101817 FISM 2019	2019	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2019	FD	100.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES	2019	HD	1,410.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°40704922228 FGP 2024	2020	AA	6,457,292.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492269 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2020	AA	22,470.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019	2020	AB	-3,439.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020	2020	AB	-52,683.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136051 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	4,046.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144898 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	4.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144913 PIM 2020	2020	AB	223.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020	2020	AB	-2,793.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156711 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	-0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009663 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	2020	AB	-172.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009671 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AB	-209.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009705 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AB	597.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009713 FGP 2022	2020	AB	-4,610,684.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN MANUEL MONTAÑO  
 ALBORES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA GARCIA LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**ALTAMIRANO MUNICIPIO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024**

NESF

Fecha: 21/11/2024

Pág. 3 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009754 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2020	AB	9,518.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009762 FGP 2023	2020	AB	-4,767,031.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009796 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2020	AB	4,603.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019	2020	AD	1,650.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000123457 ISR PARTICIPABLE	2020	AD	3,124.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020	2020	AD	20,406.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136051 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AD	14,397.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020	2020	AD	2,317.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009663 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	2020	AD	634.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009671 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AD	1,376.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009705 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AD	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018	2020	AD	4.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009713 FGP 2022	2020	AD	10,796.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009754 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2020	AD	6.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009762 FGP 2023	2020	AD	272.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009796 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2020	AD	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492251 FAISMUN 2024	2020	EA	52,732,484.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009697 FISM 2021	2020	EB	241,437.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009747 FISM 2022	2020	EC	-1,542,583.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009788 FAISMUN 2023	2020	EC	11,766,235.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101817 FISM 2019	2020	ED	21,053.59

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN MANUEL MONTAÑO  
 ALBORES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA GARCIA LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**ALTAMIRANO MUNICIPIO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024**

NESF

Fecha: 21/11/2024

Pág. 4 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009697 FISM 2021	2020	ED	1,287.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009747 FISM 2022	2020	ED	73,209.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009788 FAISMUN 2023	2020	ED	-1,694,265.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492244 FAFM 2024	2020	FA	3,451,238.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021	2020	FB	-769,047.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021	2020	FC	586,092.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009739 FAFM 2022	2020	FC	-875,010.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009770 FAFM 2023	2020	FC	-3,866,917.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101774 FAFM 2019	2020	FD	2,186.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021	2020	FD	550.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009739 FAFM 2022	2020	FD	3,702.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009770 FAFM 2023	2020	FD	302.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021	2021	AB	-2,372,067.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170449 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	12,850.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000180982 PIM 2021	2021	AB	11,485.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000180996 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	50,216.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000181008 ISR PARTICIPABLE 2021	2021	AB	17,117.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N°18000182889 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	18,444.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N°1800018695-4 AGUINALDOS 2021	2021	AB	246.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021	2021	AC	2,219,098.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020	2021	AD	11,018.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020	2021	AD	478.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN MANUEL MONTAÑO  
 ALBORES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA GARCIA LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**ALTAMIRANO MUNICIPIO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024**

NESF

Fecha: 21/11/2024

Pág. 5 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021	2021	AD	24,221.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170449 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	13,500.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021	2021	EB	-10,134,958.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021	2021	EC	9,981,933.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021	2021	ED	147,799.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021	2021	FB	-4,675,431.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021	2021	FC	4,454,804.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144870 FAFM 2020	2021	FD	7,079.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021	2021	FD	-729,689.79

**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	415,000.00	0.00	273,307,776.28	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	49,014,909.41	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN MANUEL MONTAÑO  
 ALBORES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA GARCIA LOPEZ  
**PRESIDENTE**

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>268,629,704.65</b>	<b>273,330,628.29</b>	<b>4,700,923.64</b>
Terrenos	479,000.00	479,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	206,457,951.26	206,457,951.26	0.00
Infraestructura	40,000.00	40,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,782,505.32	48,483,428.96	4,700,923.64
Otros Bienes Inmuebles	17,870,248.07	17,870,248.07	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>18,449,031.23</b>	<b>18,449,031.23</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	4,575,393.36	4,575,393.36	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,911,445.45	3,911,445.45	0.00
Equipo de Transporte	9,006,850.37	9,006,850.37	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	134,940.42	134,940.42	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	809,365.63	809,365.63	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,036.00	11,036.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>68,536,872.14</b>	<b>68,536,872.14</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	60,537,483.37	60,537,483.37	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	7,999,388.77	7,999,388.77	0.00
	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	14,400.00	14,400.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>15,374,801.89</b>	<b>15,374,801.89</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,039,425.35	8,039,425.35	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	557,885.57	557,885.57	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,874,390.02	2,874,390.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,903,100.95	3,903,100.95	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>2,767,931.85</b>	<b>2,767,931.85</b>	<b>0.00</b>
Software	2,767,931.85	2,767,931.85	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN MANUEL MONTAÑO  
 ALBORES  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 MARIA GARCIA LOPEZ  
 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,274,394.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,171,739.02	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,655.07	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

\_\_\_\_\_  
JUAN MANUEL MONTAÑO  
ALBORES  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
MARIA GARCIA LOPEZ  
PRESIDENTE