

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 966.84

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|--------------|---|-----------|------|------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172983196 FISM 2013 | 2013 | EC | 365,223.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172983196 FISM 2013 | 2013 | EE | 861.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172982287 BANOBRAS 2013 | 2013 | HB | 8,450.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172982287 BANOBRAS 2013 | 2013 | HE | 19.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0172982366 FONDO DE CULTURA 2014 | 2014 | GC | 70.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0172982366 FONDO DE CULTURA 2014 | 2014 | GE | 0.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 1720172982110 FAIP 2015. | 2015 | DA | 91,309.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 1720172982110 FAIP 2015. | 2015 | DE | 215.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 0172983499 FISM 2015 | 2015 | EC | 286,419.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 0172983499 FISM 2015 | 2015 | EE | 467.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0172982557 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 2015 | GB | 45.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172983152 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 2015 | GB | 20,478.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0172982557 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 2015 | GE | 0.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172983152 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 2015 | GE | 48.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0172982748 FAFM 2018 | 2018 | FB | 2,871.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0172982748 FAFM 2018 | 2018 | FE | 6.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1138352359 GASTO CORRIENTE 2021 | 2021 | AB | 1.92 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720161537382 FISM 2021 | 2021 | EB | 1,998.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172983400 FISM 2021 ANEXO | 2021 | EC | 16,013.17 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720161537382 FISM 2021 | 2021 | EE | 4.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720172983400 FISM 2021 ANEXO | 2021 | EE | 37.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720161537360 FAFM 2021 | 2021 | FB | 7,405.87 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CESAR EDUVIGES SANTIZO
 AVELAR
TESORERO

 ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
 ESCOBAR
PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 06/11/2023

Pág. 2 de 4

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720161537360 FAFM 2021 | 2021 | FE | 17.45 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA NO. 01720172982805 ING PROPIOS 2022 | 2022 | AB | 573.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0166417118 GASTO CORRIENTE 2022 | 2022 | AB | 2,767.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720166417601 FONDO DE ISR 2022. | 2022 | AB | 169.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720166417959 ISR POR ENAJENACION 2022 | 2022 | AB | 1,632.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1166593164 ING PROP. 2022 | 2022 | AB | 23.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA NO. 01720172982805 ING PROPIOS 2022 | 2022 | AE | 2.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720172983343 AGUINALDO 2022 | 2022 | AE | 677.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO 0166417118 GASTO CORRIENTE 2022 | 2022 | AE | 94.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720166417601 FONDO DE ISR 2022. | 2022 | AE | 0.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720166417959 ISR POR ENAJENACION 2022 | 2022 | AE | 3.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA NO. 01720165078340 FISM 2022 | 2022 | EC | 19,731.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA NO. 01720165078340 FISM 2022 | 2022 | ED | 1,207.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA.1720165078181 FAFM 2022 | 2022 | EE | 669.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA.1720165078181 FAFM 2022 | 2022 | FB | 9,596.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA.1720165078181 FAFM 2022 | 2022 | FE | 8.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720124723515 GASTO CORRIENTE 2023. | 2023 | AA | 1,275,072.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720124723717 FONDO DE ISR 2023. | 2023 | AA | 21,659.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720124723974 ISR x ENAJENACION 2023. | 2023 | AA | 14,629.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720125073326 ING PROPIOS 2023. | 2023 | AA | 25,024.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720125073561 AGUINALDO 2023. | 2023 | AA | 2,000,000.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720124723515 GASTO CORRIENTE 2023. | 2023 | AE | 511.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720124723717 FONDO DE ISR 2023. | 2023 | AE | 9.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720124723974 ISR x ENAJENACION 2023. | 2023 | AE | 7.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720125073326 ING PROPIOS 2023. | 2023 | AE | 59.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720125073561 AGUINALDO 2023. | 2023 | AE | 838.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720123404468 FISM 2023. | 2023 | EA | 13,548,749.79 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CESAR EDUVIGES SANTIZO
 AVELAR
TESORERO

 ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
 ESCOBAR
PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 06/11/2023

Pág. 3 de 4

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720123404468 FISM 2023. | 2023 | EE | 4,560.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720123404872 FAFM 2023. | 2023 | FA | 1,366,751.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. NO. 01720123404872 FAFM 2023. | 2023 | FE | 750.96 |

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 | 3,468,904.97 | 12,904,496.07 | 17,204,030.62 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 236,127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 236,216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 830.77 | 0.00 | 8,718,714.27 | 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 | 11,072,521.54 | 25,307,117.80 | 14,234,596.26 |
| Terrenos | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 1,400,793.88 | 1,400,793.88 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 7,154,049.87 | 21,388,646.13 | 14,234,596.26 |
| Otros Bienes Inmuebles | 2,367,677.79 | 2,367,677.79 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 9,158,742.86 | 9,232,040.00 | 73,297.14 |
| Mobiliario y Equipo | 1,940,199.79 | 2,013,496.93 | 73,297.14 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 99,372.20 | 99,372.20 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 37,160.00 | 37,160.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 6,194,840.03 | 6,194,840.03 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 34,073.30 | 34,073.30 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 853,097.54 | 853,097.54 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 1,100,620.18 | 1,100,620.18 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 495,774.18 | 495,774.18 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 604,846.00 | 604,846.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 7,779,671.72 | 7,779,671.72 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 5,853,840.03 | 5,853,840.03 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 22,296.00 | 22,296.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 368,862.17 | 368,862.17 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 1,424,740.70 | 1,424,740.70 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 109,932.82 | 109,932.82 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
 AVELAR

TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
 ESCOBAR

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 | 1,684,261.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 185,118.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,344,091.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 155,051.76 | 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

CESAR EDUVIGES SANTIZO
AVELAR
TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
ESCOBAR
PRESIDENTE