

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 66.84

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	477.22
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	11.03
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	0.08
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	119.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 0172983499 FISM 2015	2015	EC	198,098.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 0172983499 FISM 2015	2015	EE	258.84
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	26.74
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	3.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1138352359 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AB	1.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720161537382 FISM 2021	2021	EB	2,044.64
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	2.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720172983400 FISM 2021 ANEXO	2021	EE	20.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720161537360 FAFM 2021	2021	FB	7,405.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720161537360 FAFM 2021	2021	FE	9.67

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
 AVELAR
TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
 ESCOBAR
PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF

Fecha: 09/05/2023

Pág. 2 de 4

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	1.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720172983343 AGUINALDO 2022	2022	AE	676.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO 0166417118 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AE	91.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720166417601 FONDO DE ISR 2022.	2022	AE	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720166417959 ISR POR ENAJENACION 2022	2022	AE	2.19
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	1,185.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA.1720165078181 FAFM 2022	2022	EE	669.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA.1720165078181 FAFM 2022	2022	FB	9,594.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720124723515 GASTO CORRIENTE 2023.	2023	AA	635,135.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720124723717 FONDO DE ISR 2023.	2023	AA	19,888.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720124723974 ISR x ENAJENACION 2023.	2023	AA	4,234.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720125073326 ING PROPIOS 2023.	2023	AA	67,052.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720125073561 AGUINALDO 2023.	2023	AA	600,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720124723515 GASTO CORRIENTE 2023.	2023	AE	231.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720124723717 FONDO DE ISR 2023.	2023	AE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720124723974 ISR x ENAJENACION 2023.	2023	AE	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720125073326 ING PROPIOS 2023.	2023	AE	36.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720123404468 FISM 2023.	2023	EA	9,852,386.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720123404468 FISM 2023.	2023	EE	1,542.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720123404872 FAFM 2023.	2023	FA	1,479,420.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NO. 01720123404872 FAFM 2023.	2023	FE	179.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
 AVELAR
TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
 ESCOBAR
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	2,335,723.06	5,030,943.62	5,413,310.06	0.00
Subsidio al Empleo	791,709.26	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	830.77	0.00	10,671,802.19	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	14,548,789.21	3,476,267.67
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	10,630,317.54	3,476,267.67
Otros Bienes Inmuebles	2,367,677.79	2,367,677.79	0.00
Bienes Muebles 1240	9,158,742.86	9,188,742.88	30,000.02
Mobiliario y Equipo	1,940,199.79	1,970,199.81	30,000.02
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	2,189,665.41	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	1,858,087.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,459.88	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”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
AVELAR
TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
ESCOBAR
PRESIDENTE