

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

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

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

| Bancos / Tesorería  |              |  |           |      |             |
|---------------------|--------------|--|-----------|------|-------------|
| Tipo                | Banco        | No. de Cuenta                                  | Ejercicio | F.F. | Monto       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 0172982748 FAFM 2018.                     | 2018      | FB   | 2,878.55    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 0172982748 FAFM 2018.                     | 2018      | FE   | 1.32        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE      | CTA. 1138352359 GASTO<br>CORRIENTE 2021.       | 2021      | AB   | 1.92        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720161537382 FISM 2021.                 | 2021      | EB   | 2,003.57    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720172983400 FISM 2021.                 | 2021      | EB   | 16,055.38   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720161537382 FISM 2021.                 | 2021      | EE   | 0.92        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720172983400 FISM 2021.                 | 2021      | EE   | 7.50        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720161537360 FAFM 2021.                 | 2021      | FB   | -369.31     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720161537360 FAFM 2021.                 | 2021      | FE   | 2.20        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE      | CTA. 1166593164 ING. PROPIOS<br>2022.          | 2022      | AB   | 23.14       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720165078340 FISM 2022.                 | 2022      | EB   | 15,934.27   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720165078340 FISM 2022.                 | 2022      | EE   | 8.71        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720165078181 FAFM 2022.                 | 2022      | FB   | 356.49      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720165078181 FAFM 2022.                 | 2022      | FE   | 2.30        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER     | CTA.120761354 PAGO DE<br>IMPUESTOS 2023        | 2023      | AA   | 100,274.04  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720124723515 GASTO<br>CORRIENTE 2023.   | 2023      | AE   | 1.26        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720124723717 FONDO DE<br>ISR 2023.      | 2023      | AE   | 0.02        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720124723974 ISR x<br>ENAJENACION 2023. | 2023      | AE   | 0.16        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720125073326 ING<br>PROPIOS 2023.       | 2023      | AE   | 0.04        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720125073561 AGUINALDO<br>2023.         | 2023      | AE   | 0.02        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER     | CTA.120761354 PAGO DE<br>IMPUESTOS 2023        | 2023      | AE   | 0.15        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720123404468 FISM 2023.                 | 2023      | EB   | 8,349.90    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720123404468 FISM 2023.                 | 2023      | EE   | 370.82      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720123404872 FAFM 2023.                 | 2023      | FB   | 3,301.08    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720123404872 FAFM 2023.                 | 2023      | FE   | 97.70       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158818261 GASTO<br>CORRIENTE 2024.   | 2024      | AA   | -122,683.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158818564 FONDO DE<br>ISR 2024.      | 2024      | AA   | 26,743.00   |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO  
 AVELAR

ANGEL POLIS JACOB RAMIREZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

NESF

Fecha: 08/08/2024

Pág. 2 de 3

|                     |              |   |      |    |               |
|---------------------|--------------|---|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158819091 ISR x ENAJENACION 2024. | 2024 | AA | 13,777.26     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158819306 ING PROPIOS 2024.       | 2024 | AA | 169,453.00    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158819552 AGUINALDO 2024.         | 2024 | AA | 2,400,000.00  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158818261 GASTO CORRIENTE 2024.   | 2024 | AE | 2,286.95      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158818564 FONDO DE ISR 2024.      | 2024 | AE | 6.40          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158819091 ISR x ENAJENACION 2024. | 2024 | AE | 1.79          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158819306 ING PROPIOS 2024.       | 2024 | AE | 40.70         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720158819552 AGUINALDO 2024.         | 2024 | AE | 282.20        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720157643316 FISM 2024.              | 2024 | EA | 11,467,540.69 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720157643316 FISM 2024.              | 2024 | EE | 910.27        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720157643079 FAFM 2024.              | 2024 | FA | 2,180,198.10  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 01720157643079 FAFM 2024.              | 2024 | FE | 242.26        |

**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 |
| Gastos a Comprobar   | 2,540,639.03         | 10,531,007.00 | 10,213,557.27       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo   | 118,665.92           | 0.00          | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 363,795.12           | 0.00          | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 830.77               | 0.00          | 13,263,546.16       | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO  
 AVELAR

ANGEL POLIS JACOB RAMIREZ

TESORERO

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>11,072,521.54</b> | <b>32,542,163.63</b> | <b>21,469,642.09</b> |
| 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         | 28,623,691.96        | 21,469,642.09        |
| Otros Bienes Inmuebles  | 2,367,677.79         | 2,367,677.79         | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>9,255,887.01</b>  | <b>9,255,887.01</b>  | <b>0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo   | 2,037,343.94         | 2,037,343.94         | 0.00                 |
| 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                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>1,254,964.00</b>  | <b>1,254,964.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 561,929.06           | 561,929.06           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 693,034.94           | 693,034.94           | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>8,399,248.52</b>  | <b>8,399,248.52</b>  | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 6,101,460.03         | 6,101,460.03         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 29,728.00            | 29,728.00            | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 448,894.10           | 448,894.10           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 1,709,233.57         | 1,709,233.57         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 109,932.82           | 109,932.82           | 0.00                 |

**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>1,181,695.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | 185,118.01          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 196,703.83          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 767,717.03          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 32,156.82           | 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

ANGEL POLIS JACOB RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE