

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	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138352359 GASTO 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	0.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720172983400 FISM 2021.	2021	EE	3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161537360 FAFM 2021.	2021	FB	-369.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161537360 FAFM 2021.	2021	FE	1.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166593164 ING. PROPIOS 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	4.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720165078181 FAFM 2022.	2022	FB	356.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720165078181 FAFM 2022.	2022	FE	1.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.120761354 PAGO DE IMPUESTOS 2023	2023	AA	37,025.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720124723515 GASTO CORRIENTE 2023.	2023	AB	19,972.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720124723717 FONDO DE ISR 2023.	2023	AB	414.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720124723974 ISR x ENAJENACION 2023.	2023	AB	2,926.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720125073326 ING PROPIOS 2023.	2023	AB	692.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720125073561 AGUINALDO 2023.	2023	AB	303.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720124723515 GASTO CORRIENTE 2023.	2023	AE	1,889.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720124723717 FONDO DE ISR 2023.	2023	AE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720124723974 ISR x ENAJENACION 2023.	2023	AE	0.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720125073326 ING PROPIOS 2023.	2023	AE	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720125073561 AGUINALDO 2023.	2023	AE	97.01

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 31/03/2024

NESF

Fecha: 02/05/2024

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.120761354 PAGO DE IMPUESTOS 2023	2023	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404468 FISM 2023.	2023	EB	8,349.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404468 FISM 2023.	2023	EE	368.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404872 FAFM 2023.	2023	FB	3,301.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404872 FAFM 2023.	2023	FE	97.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158818261 GASTO CORRIENTE 2024.	2024	AA	1,962,853.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158818564 FONDO DE ISR 2024.	2024	AA	23,570.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819091 ISR x ENAJENACION 2024.	2024	AA	6,560.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819306 ING PROPIOS 2024.	2024	AA	148,427.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819552 AGUINALDO 2024.	2024	AA	1,100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158818261 GASTO CORRIENTE 2024.	2024	AE	59.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819306 ING PROPIOS 2024.	2024	AE	1.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157643316 FISM 2024.	2024	EA	11,475,550.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157643316 FISM 2024.	2024	EE	21.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157643079 FAFM 2024.	2024	FA	1,952,395.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157643079 FAFM 2024.	2024	FE	2.72

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	2,412,063.52	4,668,449.32	1,583,323.18	0.00
Subsidio al Empleo	151,295.66	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	165,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	830.77	0.00	6,812,727.52	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	11,072,521.54	15,343,811.54	4,271,290.00
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	11,425,339.87	4,271,290.00
Otros Bienes Inmuebles	2,367,677.79	2,367,677.79	0.00
Bienes Muebles 1240	9,255,887.01	9,255,887.01	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,254,964.00	1,254,964.00	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,399,248.52	8,399,248.52	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	649,066.62	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	204,149.63	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,767.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	395,992.65	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