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. 01720982748 FAFM 2018	2018	FB	2,881.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161537382 FISM 2021	2021	EB	2,005.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720172983400 FISM 2021	2021	EB	16,073.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161537360 FAFM 2021	2021	FB	7,363.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720165078340 FISM 2022	2022	EB	16,281.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720165078181 FAFM 2022	2022	FB	8,531.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404468 FISM 2023	2023	EB	8,726.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404872 FAFM 2023	2023	FB	3,398.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158818261 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AB	187,073.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158818564 FONDO DE ISR 2024	2024	AB	90,295.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819091 ISR x ENAJENACION 2024	2024	AB	12,864.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819306 ING PROPIOS 2024	2024	AB	10,224.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819552 AGUINALDO 2024	2024	AB	76.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158818261 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AE	894.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157643316 FISM 2024	2024	EB	6,346.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819306 ING PROPIOS 2024	2025	AA	173,020.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819552 AGUINALDO 2024	2025	AA	1,500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720179130940 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	2,476,136.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720179131096 FONDO DE ISR 2025	2025	AA	98,912.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720179131388 ISR x ENAJENACION 2025	2025	AA	15,200.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.120761354 PAGO DE IMPUESTOS 2023	2025	AA	897.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158818564 FONDO DE ISR 2024	2025	AE	49.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819091 ISR x ENAJENACION 2024	2025	AE	2.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819306 ING PROPIOS 2024	2025	AE	14.22

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO
ESCOBAR

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF

Fecha: 08/05/2025

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720158819552 AGUINALDO 2024	2025	AE	31.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720179130940 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AE	199.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720179131388 ISR x ENAJENACION 2025	2025	AE	1.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.120761354 PAGO DE IMPUESTOS 2023	2025	AE	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720178299092 FISM 2025	2025	EA	34,357,405.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404468 FISM 2023	2025	EE	2.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157643316 FISM 2024	2025	EE	904.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161537382 FISM 2021	2025	EE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720165078340 FISM 2022	2025	EE	3.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720172983400 FISM 2021	2025	EE	3.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720178299463 FAFM 2025	2025	FA	2,080,332.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720123404872 FAFM 2023	2025	FE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720157643079 FAFM 2024	2025	FE	180.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161537360 FAFM 2021	2025	FE	0.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720165078181 FAFM 2022	2025	FE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720178299463 FAFM 2025	2025	FE	80.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720982748 FAFM 2018	2025	FE	0.68

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 aFuncionarios y Empleados	848,598.42	3,065.48	8,814,577.90	0.00
Subsidio al Empleo	78,508.12	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	348,000.00	8,886.00	0.08	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	9,007.98	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	830.77	0.00	0.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

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	3,918,471.67	6,063,052.87	2,144,581.20
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	0.00	2,144,581.20	2,144,581.20
Otros Bienes Inmuebles	2,367,677.79	2,367,677.79	0.00
Bienes Muebles 1240	9,255,887.01	9,264,737.01	8,850.00
Mobiliario y Equipo	2,037,343.94	2,046,193.94	8,850.00
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	1,409,307.82	1,409,307.82	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	628,083.94	628,083.94	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	781,223.88	781,223.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,862,001.08	8,862,001.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,194,840.03	6,194,840.03	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,160.00	37,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	528,926.03	528,926.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,991,142.20	1,991,142.20	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	604,681.91	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	387,407.08	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

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

TESORERO

PRESIDENTE