

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 23/07/2024

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	841.75
Recaudación de Ingresos de Ley	187,315.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0188516456 PIBAI 2011 RENDIMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2011	DD	27.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0179694048 FAFM 2011 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2011	FB	434.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0179694048 FAFM 2011 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2011	GB	970.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0188799032 FAFM 2012 RENDIEMIENTOS EJERCICIOS ANTERIORES.	2012	FD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0179693947 FISM 2011 ECONOMIAS DE APORTACION COMUNITARIA EJERCICIOS ANTERIORES.	2012	GB	43.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0188793581 FISM 2011 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES APORTACION COMUNITARIA	2012	GB	194.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0188799032 FAFM 2012 RENDIEMIENTOS EJERCICIOS ANTERIORES.	2012	GB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0188799032 FAFM 2012 RENDIEMIENTOS EJERCICIOS ANTERIORES.	2013	FD	46.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0192263653 FAFM 2013 RENDIEMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2014	FD	96.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0194842561 FAFM 2014 RENDIMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2014	FD	51.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198124221 FAFM 2015 RENDIMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2015	FD	60.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01037088918 FISM 2016 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2016	EB	4,208.18

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 23/07/2024

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103712397 FAFM 2016 RENDIEMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2016	FD	3,827.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01122374374 FONDO SOLIDARIO 2018 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES.	2017	AB	199.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112374315 FGP 2018 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES.	2017	AB	9.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103712397 FAFM 2016 RENDIEMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2017	FD	27.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112376520 INGRESOS PROPIOS 2018 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111318993 FISM 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	EB	368.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112374412 FISM 2018 RENDIEMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	ED	249.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112374390 FAFM 2018 RENDIEMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	FD	3,497.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112638975 FGP 2019 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2019	AB	14.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112639017 FONDO SOLIDARIO 2019 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2019	AB	999.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112639300 INGRESOS PROPIOS ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2019	AB	811.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112638975 FGP 2019 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2019	AD	15.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112639114 FISM 2019 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2019	EB	51,415.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112639173 FAFM 2019 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2019	FB	56,818.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114602315 ISR 2020 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2020	AB	38.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115408849 ISR ENAJENACION DE BIENES 2020 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2020	AB	0.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 23/07/2024

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114352785 FISM 2020 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2020	EB	21,029.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01144657454 FISM 2020 ECONOMIAS DE EMPRESTITOS.	2020	HB	1,036.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116216447 PIM 2021 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2021	AB	353.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116406602 ISR 2021 ENAJENACION DE BIENES EJERCICIOS ANTERIORES.	2021	AB	12,491.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117687478 INGRESOS PROPIOS 2021, ORDINARIOS ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2021	AB	36.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117588356 FISM 2021 (2021 - 2024) ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2021	EB	101,146.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116216609 FAFM 2021 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2021	FB	363.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166094157 FAFM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FB	5,865.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117588356 FISM 2021 (2021 - 2024) ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2022	AB	250,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211121841 FGP 2023 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES.	2023	AB	1,965,910.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211124347 INGRESOS PROPIOS 2023 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AB	89.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211129294 FAFM 2023 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES.	2023	FB	124,795.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253703546 FGP 2024, AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2024	AA	3,710,899.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253705586 INGRESOS PROPIOS 2024, AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2024	AA	93,733.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253706435 ISR 2024, AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2024	AA	36,198.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253707272 ISR ENAJENACION 2024, AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2024	AA	17,326.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1258984818 MIGRANTES 2024, DA.- TRANSFERENCIAS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO.	2024	DA	27,040.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 23/07/2024

Pág. 4 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253708466 FISM 2024, AÑO EN CURSO.	2024	EA	6,895,500.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253707759 FAFM 2024, FA AÑO EN CURSO.	2024	FA	1,770,158.50

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	260,072.59	3,496.00	39,176,208.11	0.00
Subsidio al Empleo	106,595.69	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,363,986.66	4,556,715.23	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	37,281,660.00	67,367,350.17	30,085,690.17
Terrenos	704,259.40	704,259.40	0.00
Edificios No Habitacionales	34,339,460.47	34,339,460.47	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,191,556.93	32,277,247.10	30,085,690.17
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	46,383.20	0.00
Bienes Muebles 1240	110,197,680.17	110,197,680.17	0.00
Mobiliario y Equipo	1,970,236.00	1,970,236.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,083,740.14	3,083,740.14	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,285.60	26,285.60	0.00
Equipo de Transporte	103,216,801.39	103,216,801.39	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,856,311.16	1,856,311.16	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	38,142.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	9,143,308.80	9,143,308.80	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,143,308.80	9,143,308.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	107,884,272.29	107,884,272.29	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	101,554,238.88	101,554,238.88	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,028.48	21,028.48	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,278,472.64	1,278,472.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,942,826.95	1,942,826.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,087,705.34	3,087,705.34	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	67,061.30	67,061.30	0.00
Software	67,061.30	67,061.30	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	11,100.00	11,100.00	0.00
Valores en Garantía	11,100.00	11,100.00	0.00
Otros Activos No Circulantes 1290	304,545.85	304,545.85	0.00
Bienes en Comodato	304,545.85	304,545.85	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	8,404,306.15	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,067.42	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,702.04	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,551,982.59	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,620,717.41	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,836.69	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,916,698.94
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,916,698.94

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,858,331.49	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,858,331.49	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

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE