

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	841.75
Recaudación de Ingresos de Ley	312,861.85

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01289925169 F.G.P. 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	331,730.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289935609 2024 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289936419 INGRESOS PROPIOS 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	12,241.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289939719 PIM 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289940238 2024 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2024	AB	8,407.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289943163 AGUINALDO 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289945831 FONDO SOLIDARIO 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289931209 2024 FISM EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	EB	1,353.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289933388 FAFM 2024 FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	FB	42,423.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 01298592497 F.G.P 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AA	2,788,345.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0213937629 INGRESOS PROPIOS 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AA	4,065,170.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0213937638 PIM 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2025	AA	237,569.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0213937656 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AA	27,197.37

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO GUZMAN SIMON

\_\_\_\_\_  
 GERARDO PEREZ GOMEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

NESF

Fecha: 12/08/2025

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.1298594549 FISM ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	EA	8,105,913.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01298600806 FAFM ORDINARIO AÑO EN CURSO	2025	FA	2,023,460.18

**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	245,422.08	3,496.00	33,621,341.88	0.00
Subsidio al Empleo	82,061.20	0.00	10,860.45	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3.40	0.00	1,205,044.35	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	17,683,838.43	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO GUZMAN SIMON

\_\_\_\_\_  
 GERARDO PEREZ GOMEZ

**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>42,535,441.20</b>	<b>57,846,526.20</b>	<b>15,311,085.00</b>
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	7,445,338.13	22,756,423.13	15,311,085.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	46,383.20	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>54,319,921.88</b>	<b>55,005,096.88</b>	<b>685,175.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,228,733.87	1,913,908.87	685,175.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,996,123.12	2,996,123.12	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,285.60	26,285.60	0.00
Equipo de Transporte	48,476,855.25	48,476,855.25	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,550,630.96	1,550,630.96	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	35,130.00	35,130.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>10,276,511.01</b>	<b>10,276,511.01</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	10,276,511.01	10,276,511.01	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>52,987,364.22</b>	<b>52,987,364.22</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	47,380,464.62	47,380,464.62	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,285.60	26,285.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,207,141.03	1,207,141.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,361,949.85	1,361,949.85	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,011,523.12	3,011,523.12	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>67,061.30</b>	<b>67,061.30</b>	<b>0.00</b>
Software	67,061.30	67,061.30	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	11,100.00	11,100.00	0.00
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>304,545.85</b>	<b>304,545.85</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	304,545.85	304,545.85	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO GUZMAN SIMON

\_\_\_\_\_  
 GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,549,039.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,880.47	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	3,209,302.04	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,938,325.03	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	354,031.90	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>175,683.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,994.74</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,859,994.74	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

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO GUZMAN SIMON

\_\_\_\_\_  
 GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE