

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

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

Cheques de Caja 841.75

Recaudación de Ingresos de Ley 1,987,727.73

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 01289925169 FGP 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2024 | AB | 2,468.47 |
| 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 ALOS ANTERIORES | 2024 | AB | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289940238 2024 AB 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 FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2024 | FB | 3,964.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 01298592497 F.G.P. 2025 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2025 | AB | 1,330,908.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 0213937629 INGRESOS PROPIOS 2025 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2025 | AB | 622,875.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 0213937638 PIM 2025 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2025 | AB | 5,379.23 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO GUZMAN SIMON

 GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 19/05/2026

Pág. 2 de 4

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 0213937656 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMIEBLES | 2025 | AB | 48,418.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1298594549 FISM EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2025 | EB | 12,711.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 01298600806 FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2025 | FB | 558,638.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 01332334395 F.G.P 2026 ORDINARIO AÑO EN CURSO | 2026 | AA | 853,074.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 1332334359 AGUINALDO 2026. | 2026 | AA | 200,004.97 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 1332334407 INGRESOS PROPIOS 2026 ORDINARIOS AÑO EN CURSO. | 2026 | AA | 3,075,371.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA:1332334443 ISR ENAJENACION DE BIENES 2026 | 2026 | AA | 24,238.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1332334452 FISM 2026 | 2026 | EA | 16,325,260.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 1332334377 FORTAMUN 2026 AÑO EN CURSO | 2026 | FA | 2,932,605.48 |

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 |
| Virtuales | 26,779.68 | 3,496.00 | 25,924,419.21 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 77,985.80 | 0.00 | 5,989.42 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 3.40 | 0.00 | 202,069.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 11,372,430.91 | 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 |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 42,535,441.20 | 42,535,441.20 | 0.00 |
| 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 | 7,445,338.13 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 46,383.20 | 46,383.20 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 57,194,695.51 | 57,194,695.51 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 2,064,784.70 | 2,064,784.70 | 0.00 |
| 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 | 50,385,855.25 | 50,385,855.25 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 6,163.08 | 6,163.08 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,680,353.76 | 1,680,353.76 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 35,130.00 | 35,130.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 11,409,713.22 | 11,409,713.22 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 11,409,713.22 | 11,409,713.22 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 54,342,474.38 | 54,342,474.38 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 48,302,655.22 | 48,302,655.22 | 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 | 1,341,554.70 | 1,341,554.70 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 1,660,455.74 | 1,660,455.74 | 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 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 |

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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,596,467.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -55,768.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 2,267,702.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,105,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,279,313.60 | 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 |
| 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 | 1,868,997.84 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 1,868,997.84 | 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