

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	270,125.00
--------------------------------	------------

**Bancos / Tesorería**

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0100296120 BANOBRAS 2013	2013	HB	15,418.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0199242236 FONDO IV 2015	2015	FB	37,295.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 2727 FONDO IV 2015	2015	FB	1,937.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0106124356 FORTALECE 2016	2016	DB	46,975.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0103671755 FISM 2016	2016	EB	35,603.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0110011193 FISM 2017	2017	EB	67,553.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0111054384 FRONTERAS 2017	2017	GB	26,313.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0111334751 FGP 2018	2018	AB	6,066.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0111334751 FGP 2018	2018	AD	1.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0111334808 FISM 2018	2018	EB	25,367.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0111334840 FAFM 2018	2018	FB	6,850.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 1041212647 FONDO III 2019	2019	EB	3.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 1041212656 FONDO IV 2019	2019	FD	5.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA NO. 18000137699 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AB	7,419.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA NO. 18000137884 FISM 2020	2020	EB	356,247.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA NO. 18000137805 FAFM 2020	2020	FB	237,382.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117588291 FISM 2021	2021	EB	1.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117619472 FISM 2021	2021	EB	183,623.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117588291 FISM 2021	2021	ED	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117619472 FISM 2021	2021	ED	97.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA NO. 18000137884 FISM 2020	2021	ED	1,858.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117588305 FAFM 2021	2021	FB	67,836.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117619715 FAFM 2021	2021	FB	89,869.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117588305 FAFM 2021	2021	FD	15.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117619715 FAFM 2021	2021	FD	25.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA NO. 18000137805 FAFM 2020	2021	FD	1,070.94

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

RAMON ESCOBAR CARDENAS

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**METAPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF

Fecha: 16/05/2024

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0120078484 FGP 2023	2023	AB	-41.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1205796510 FGP 2023	2023	AB	-36.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0120078484 FGP 2023	2023	AD	41.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1205796510 FGP 2023	2023	AD	36.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122106728 FGP 2024	2024	AA	395,817.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122106949 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	4,796.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122390221 FGP 2024 E	2024	AA	2,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1253311101 FGP 2024	2024	AA	13,734.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1253311129 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	72,970.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122106728 FGP 2024	2024	AE	20.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122390221 FGP 2024 E	2024	AE	3.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122390248 FISM 2024 E	2024	AE	2,577,418.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122390264 FAFM 2023 E	2024	FA	904,855.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1253311110 FONDO IV 2024	2024	FA	10,854.76

**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	35,731.68	0.00	1,547,743.60	0.00
Subsidio al Empleo	237,583.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	157,468.34	0.00	53,642.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	617,196.13	0.00	305,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

RAMON ESCOBAR CARDENAS

**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>3,502,859.49</b>	<b>5,110,487.49</b>	<b>1,607,628.00</b>
Terrenos	2,908,379.90	2,908,379.90	0.00
Edificios No Habitacionales	521,261.97	521,261.97	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,607,628.00	1,607,628.00
Otros Bienes Inmuebles	73,217.62	73,217.62	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,539,626.40</b>	<b>2,580,674.40</b>	<b>41,048.00</b>
Mobiliario y Equipo	598,401.32	630,049.32	31,648.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	62,593.60	62,593.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,064.59	13,064.59	0.00
Equipo de Transporte	1,596,168.83	1,596,168.83	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,748.06	275,148.06	9,400.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,650.00	3,650.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>95,088.98</b>	<b>95,088.98</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	80,445.42	80,445.42	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	14,643.56	14,643.56	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,102,559.09</b>	<b>2,102,559.09</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,600,868.83	1,600,868.83	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,962.92	4,962.92	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,847.60	80,847.60	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	391,914.93	391,914.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,964.81	23,964.81	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>36,507.00</b>	<b>36,507.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	36,507.00	36,507.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

RAMON ESCOBAR CARDENAS

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>1,293,753.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,239.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	120,329.54	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,132,069.58	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,115.37	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>196,506.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	196,506.42	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

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

RAMON ESCOBAR CARDENAS

TESORERO

PRESIDENTE