

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

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 77,045.86 |
|--------------------------------|-----------|

| 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   | 46,976.32  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0103671755 FISM 2016             | 2016      | EB   | 35,604.56  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0110011193 FISM 2017             | 2017      | EB   | 67,554.88  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0111054384 FRONTERAS 2017        | 2017      | GB   | 26,313.86  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0111334751 FGP 2018              | 2018      | AB   | 6,066.30   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0111334751 FGP 2018              | 2018      | AD   | 1.40       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0111334808 FISM 2018             | 2018      | EB   | 25,368.51  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0111334840 FAFM 2018             | 2018      | FB   | 6,851.10   |
| 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   | 101.84     |
| 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   | 16.96      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA NO. 0117619715 FAFM 2021             | 2021      | FD   | 27.33      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA NO. 18000137805 FAFM 2020            | 2021      | FD   | 1,070.94   |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIAS MORALES PERALTA

MARIA ELVIRA CARDENAS  
GAMBOA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**METAPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

NESF

Fecha: 05/08/2024

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 | 1,424,837.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122106833 ISR 2024                                       | 2024 | AA | 106,062.56   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122106949 ISR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2024 | 2024 | AA | 11,288.32    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122390221 FGP 2024 E                                     | 2024 | AA | 1,236,549.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA NO. 1253311101 FGP 2024                                       | 2024 | AA | 82,260.38    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA NO. 1253311129 INGRESOS<br>PROPIOS 2024                       | 2024 | AA | 318,844.85   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122106728 FGP 2024                                       | 2024 | AE | 28.63        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122390221 FGP 2024 E                                     | 2024 | AE | 86.48        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122390248 FISM 2024 E                                    | 2024 | AE | 2,685,279.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122106647 FISM 2024                                      | 2024 | EA | 2,144,502.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122106671 FAFM 2024                                      | 2024 | FA | 450,367.00   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0122390264 FAFM 2023 E                                    | 2024 | FA | 35,278.30    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA NO. 1253311110 FONDO IV<br>2024                               | 2024 | FA | 8,007.03     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0123183807 INMUJERES<br>2024                              | 2024 | GA | 200,010.01   |

**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 a Funcionarios y Empleados                                       | 35,731.68            | 0.00 | 1,604,416.73        | 0.00        |
| Subsidio al Empleo   | 242,281.05           | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 157,468.34           | 0.00 | 890,807.80          | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 104,747.60           | 0.00 | 305,000.00          | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIAS MORALES PERALTA

MARIA ELVIRA CARDENAS  
GAMBOA

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>9,781,110.31</b> | <b>6,278,250.82</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                | 6,278,250.82        | 6,278,250.82        |
| 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 Educativo 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 Educativo 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

ELIAS MORALES PERALTA

MARIA ELVIRA CARDENAS  
GAMBOA

**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>1,357,524.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 11,213.75           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                     | 113,833.42          | 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    | 1,102,365.14        | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 130,112.30          | 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

ELIAS MORALES PERALTA

MARIA ELVIRA CARDENAS  
GAMBOA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**