

COPAINALA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 13/05/2024
 Pág. 1 de 3

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1207488314 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	897.97	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1210977032 FGP 2023	2023	AB	478.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1210977041 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	254,680.21	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212208301 ISR 2023	2023	AB	1.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1210977023 FISM 2023	2023	EB	900.47	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1210977014 FAFM 2023	2023	FB	77,823.98	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1240546912 FGP 2024	2024	AA	-544,502.20	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1240546921 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	-387,806.33	

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	9,922,375.26	0.00
Subsidio al Empleo	54,842.76	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	830,460.77	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMEO ROSEMBERG AGUILAR
 JIMENEZ

OLGA LIDIA PEREZ JUAREZ

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	5,888,822.49	5,888,822.49	0.00
Terrenos	250,000.00	250,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,588,208.36	1,588,208.36	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,709,419.51	3,709,419.51	0.00
Otros Bienes Inmuebles	341,194.62	341,194.62	0.00
Bienes Muebles 1240	9,829,933.28	9,829,933.28	0.00
Mobiliario y Equipo	1,405,946.66	1,405,946.66	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,059,030.90	2,059,030.90	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,749.99	23,749.99	0.00
Equipo de Transporte	4,143,591.84	4,143,591.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	30,692.17	30,692.17	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,166,921.72	2,166,921.72	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	344,465.28	344,465.28	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	314,465.28	314,465.28	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,706,177.70	6,706,177.70	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,143,591.84	4,143,591.84	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,589.99	18,589.99	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	771,234.33	771,234.33	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	778,433.89	778,433.89	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	994,327.65	994,327.65	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	7,404,274.19	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,236,853.86	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,167,420.33	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROMEO ROSEMBERG AGUILAR
 JIMENEZ

 OLGA LIDIA PEREZ JUAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	916,175.17	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	916,175.17	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

ROMEO ROSEMBERG AGUILAR
JIMENEZ
TESORERO

OLGA LIDIA PEREZ JUAREZ
PRESIDENTE