

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 04/11/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	10,619.49
Recaudación de Ingresos de Ley	16,549.40

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 022122399 GTOS IND. FISM 2014	2014	ED	19.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0268549732 FGP 2015	2015	AB	163.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0268549732 FGP 2015	2015	AD	469.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0291871338 FISMDF 2015	2015	EB	48,584.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0291871338 FISMDF 2015	2015	ED	7,247.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0268426552 FAFM 2015	2015	FB	75.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0291871347 FAFM 2015.	2015	FB	36,587.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0268426552 FAFM 2015	2015	FD	1,003.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0291871347 FAFM 2015.	2015	FD	67.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 072110 00352062000 5 FONDO DE FINANCIERO PARA INV. 2017	2017	GB	13,140.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 072110 00352062000 5 FONDO DE FINANCIERO PARA INV. 2017	2017	GE	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01005310004 FGP 2018-2	2018	AB	6,058.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01005310013 FDO. SOLID. 2018-2	2018	AB	234.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01005310013 FDO. SOLID. 2018-2	2018	AD	13.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01031332014 FISM 2018-2	2018	EB	5,333.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01031332014 FISM 2018-2	2018	ED	503.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01031332023 FAFM 2018-2	2018	FB	189,545.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01031332023 FAFM 2018-2	2018	FE	70.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112794241 F. SOLIDARIO 2019.	2019	AA	45,017.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0112794217 FGP 2019	2019	AA	576,285.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955741 FONDO GRAL PART. 2019 ESPEJO	2019	AA	14,283.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955814 FONDO SOLIDARIO 2019 ESPEJO	2019	AA	109,376.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

EDI LENIN ESTRADA PEREZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 04/11/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112794241 F. SOLIDARIO 2019.	2019	AE	0.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0112794217 FGP 2019	2019	AE	2.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955741 FONDO GRAL PART. 2019 ESPEJO	2019	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955814 FONDO SOLIDARIO 2019 ESPEJO	2019	AE	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112794152 FISM 2019.	2019	EA	2,754,153.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955695 FISM 2019 ESPEJO	2019	EA	6,377,862.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112794152 FISM 2019.	2019	EE	50.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955695 FISM 2019 ESPEJO	2019	EE	11.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112794225 FAFM 2019.	2019	FA	339,184.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955784 FAFM 2019 ESPEJO	2019	FA	102,805.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112794225 FAFM 2019.	2019	FE	1.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112955784 FAFM 2019 ESPEJO	2019	FE	0.06

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	6,677.11	112,000.00	14,385,170.21	0.00
Subsidio al Empleo	15,271.40	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	10,683.28	0.00	0.01	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	93.30	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

EDI LENIN ESTRADA PEREZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

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	5,449,225.57	5,449,225.57	0.00
Terrenos	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	925,250.81	925,250.81	0.00
Infraestructura	729,380.00	729,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,622.89	3,622.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	2,420,971.87	0.00
Bienes Muebles 1240	2,375,869.25	2,375,869.25	0.00
Mobiliario y Equipo	665,560.61	665,560.61	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,668.91	48,668.91	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	1,498,344.05	1,498,344.05	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	109,239.60	109,239.60	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.08	39,056.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	605,367.36	605,367.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	121,173.00	121,173.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	484,194.36	484,194.36	0.00
	116,700.80	116,700.80	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	116,700.80	116,700.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,825,932.62	1,825,932.62	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,289,064.84	1,289,064.84	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,017.51	29,017.51	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	443,426.61	443,426.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,423.66	57,423.66	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	222,702.75	222,702.75	0.00
Bienes en Comodato	222,702.75	222,702.75	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

EDI LENIN ESTRADA PEREZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

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	2,225,772.23	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	128,753.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,496.67	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,389.43	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,688.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	309,438.96	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,689,005.76	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	749,261.43	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	749,261.43	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	320,311.78	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	315,874.71	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	4,437.07	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

EDI LENIN ESTRADA PEREZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE