

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

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Cheques de Caja | 10,517.66 |
| 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 | 13,139.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 01005310004 FGP 2018-2 | 2018 | AB | 6,511.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 01005310013 FDO. SOLID. 2018-2 | 2018 | AB | 687.20 |
| 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 | 5,785.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 01031332014 FISM 2018-2 | 2018 | ED | 503.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 01031332023 FAFM 2018-2 | 2018 | FB | 189,581.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0112794241 F. SOLIDARIO 2019. | 2019 | AA | 45,017.98 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO.0112794217 FGP 2019 | 2019 | AA | -106,799.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112955741 FONDO GRAL PART. 2019 ESPEJO | 2019 | AA | 16,969.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112955814 FONDO SOLIDARIO 2019 ESPEJO | 2019 | AA | 109,376.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1040709243 FGP 2019. | 2019 | AA | 1.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0112794152 FISM 2019. | 2019 | EA | 3,562,175.64 |

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 : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 30/08/2019

Pág. 2 de 4

| | | | | | |
|---------------------|----------|---|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112955695 FISM 2019 ESPEJO | 2019 | EA | 6,377,873.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0112794225 FAFM 2019. | 2019 | FA | 2,052,453.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0112955784 FAFM 2019 ESPEJO | 2019 | FA | 132,805.90 |

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 | 14,095,571.08 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 43,644.57 | 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 | 2,439,227.21 | 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 | 392,307.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,819,592.46 | 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 |
| 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