

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 07 / 2021
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 27,168.89 | 27,168.89 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 3,856,791.03 | -7,433.64 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 24,798,956.01 | 9,751,639.42 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 22,397.90 | 15,271.40 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 153,249.33 | 0.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 389,018.57 | 389,018.57 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 29,247,581.73 | 10,175,664.64 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 925,250.81 | 925,250.81 | |
| Infraestructura | 729,380.00 | 729,380.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,856,894.33 | 1,856,894.33 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 2,420,971.87 | 2,420,971.87 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,176,853.16 | 1,176,853.16 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 48,668.91 | 48,668.91 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 2,374,213.00 | 2,374,213.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 480,059.58 | 480,059.58 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 39,056.08 | 39,056.08 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -908,531.10 | -908,531.10 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -175,051.20 | -175,051.20 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -3,029,941.76 | -3,029,941.76 | ESF-08 |
| Otros Activos no Circulantes | | | |
| Bienes en Comodato | 222,702.75 | 222,702.75 | ESF-11 |
| Total Activo No Circulante | 7,545,526.43 | 7,545,526.43 | |
| TOTAL ACTIVO | 36,793,108.16 | 17,721,191.07 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 128,753.41 | 128,753.41 | ESF-12 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 07 / 2021
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 71,813.38 | 71,813.38 | |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,389.43 | 3,389.43 | |
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 12,688.00 | 12,688.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 612,589.52 | 590,009.08 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,686,212.46 | 1,686,205.46 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 224,938.67 | 224,938.67 | |
| Total Pasivo Circulante | 2,740,384.87 | 2,717,797.43 | |
| TOTAL PASIVO | 2,740,384.87 | 2,717,797.43 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 19,049,329.65 | 2,492,565.22 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,003,393.64 | 12,510,828.42 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 34,052,723.29 | 15,003,393.64 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 34,052,723.29 | 15,003,393.64 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 36,793,108.16 | 17,721,191.07 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE