

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 13/04/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,131,063.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	15,003,393.64
Saldo de Ejercicios Anteriores	12,510,828.42
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	2,492,565.22
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 13/04/2021

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 16,549.40

Cheques de Caja 10,619.49

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INTERESES FGP 2019 BANORTE	2019	AD	630.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.NUM.0268426552 INTERESES FAFM AÑOS ANTERIORES	2019	FD	1,169.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM.0114607414 FGP ESPEJO 2020	2020	AB	-1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114330978 FSM 2020	2020	AB	-0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114607503 FSM ESPEJO 2020	2020	AB	-0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0115351499 MPIO.AGUINALDOS 2020	2020	AB	-0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0115438748 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	-0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0115503280 DEVOLUCION DE ISR 2020	2020	AB	-0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0115503299 PIM 2020	2020	AB	42.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NUM.CUENTA.0114330943 FGP 2020	2020	AB	-104,850.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM.0114607414 FGP ESPEJO 2020	2020	AD	1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114330978 FSM 2020	2020	AD	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114607503 FSM ESPEJO 2020	2020	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0115351499 MPIO.AGUINALDOS 2020	2020	AD	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0115438748 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AD	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0115503280 DEVOLUCION DE ISR 2020	2020	AD	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0115503299 PIM 2020	2020	AD	11.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NUM.CUENTA.0114330943 FGP 2020	2020	AD	15.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114607325 FISM ESPEJO 2020	2020	EB	206,207.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.FISM 0114330927 2020	2020	EB	-205,963.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 13/04/2021

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114607325 FISM ESPEJO 2020	2020	ED	2,038.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.FISM 0114330927 2020	2020	ED	22.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114330935 FAFM 2020	2020	FB	-63,974.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114607376 FAFM 2020 ESPEJO	2020	FB	75,700.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114330935 FAFM 2020	2020	FD	9.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0114607376 FAFM 2020 ESPEJO	2020	FD	35.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116101267 FGP 2021	2021	AA	920,696.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116101291 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	4,322.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116221823 PIM 2021	2021	AA	20,000.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116221890 DEVOLUCION DE ISR 2021	2021	AA	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116221904 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AA	1,560.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116221912 AGUINALDOS 2021	2021	AA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116222250 FGP 2021 ESPEJO	2021	AA	29,852.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116222285 FONDO SOLIDARIO 2021 ESPEJO	2021	AA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116101208 FISM 2021	2021	EA	1,927.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116221955 FISM 2021 ESPEJO	2021	EA	2,968,898.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM-0116101259 FAFM 2021	2021	FA	447,381.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NUM.0116221971 FAFM 2021 ESPEJO	2021	FA	394.79

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	6,881,992.92	112,000.00	8,575,154.08	0.00
Subsidio al Empleo	15,271.40	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	389,018.57	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

CHARITO PEREZ PEREZ

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	7,302,497.01	7,302,497.01	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	1,856,894.33	1,856,894.33	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	2,420,971.87	0.00
Bienes Muebles 1240	4,133,850.73	4,133,850.73	0.00
Mobiliario y Equipo	1,176,853.16	1,176,853.16	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	2,374,213.00	2,374,213.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	480,059.58	480,059.58	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.08	39,056.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	908,531.10	908,531.10	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	182,239.56	182,239.56	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	726,291.54	726,291.54	0.00
	175,051.20	175,051.20	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	175,051.20	175,051.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,029,941.76	3,029,941.76	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	126,630.21	126,630.21	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	754,369.95	754,369.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	64,762.98	64,762.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,074,178.62	2,074,178.62	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	10,000.00	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

AUTORIZÓ

 ELIGIO PEREZ SANCHEZ

 CHARITO PEREZ PEREZ

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,492,864.76	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	71,813.38	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	590,009.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,686,211.46	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	224,938.67	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	224,938.67	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

 ELIGIO PEREZ SANCHEZ

 CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	109,870.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,500.00
OTROS DERECHOS	0.00	44,040.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	1,559.62	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	142,749.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	3,904,309.37	21,253,075.47
APORTACIONES	7,027,084.00	36,721,737.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	106.76	4,004.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	482,347.36
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,787,578.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,319,800.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	996,541.12
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	9,660.83	787,338.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	720.00	47,009.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	37,298.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	955,929.77

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ELIGIO PEREZ SANCHEZ

 CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
 Fecha: 13/04/2021
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,091,485.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	1,244,489.74
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	88,949.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,141.48	167,106.32
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	225,325.01	1,975,471.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,925.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,348,557.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,752.87	167,212.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,141.07	735,147.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	14,296.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,575.22	396,919.92
SERVICIOS OFICIALES	5,528.00	1,724,981.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	821,788.79
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,959.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	360,000.00	2,190,710.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	96,000.00	1,498,790.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	81,152.00	850,450.39
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	703,221.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	151,581.87
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	29,175.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	499,916.41
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	28,604,124.96

*“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