

COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 25/07/2026
Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	75,723.16
Cheques de Caja	5,200,619.49

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126235751 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	22,371.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126235794 RESERVA DE AGUINALDO 2026	2026	AA	580,010.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235395 FGP 2026	2026	AA	1,432,099.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235638 ISR POR ENAGENACION DE B.INM. 2026	2026	AA	3,757.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235670 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	95.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235441 FISMDF 2026	2026	EA	15,736,000.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235557 FORTAMUN 2026	2026	FA	574,939.56

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
Responsabilidades	315,123.19	112,000.00	20,018,804.69	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,384,677.01	0.00	3,835,517.68	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	629,415.06	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA 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	23,669,843.01	6,261,966.79	-17,407,876.22
Terrenos	1,480,000.00	1,480,000.00	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	18,114,240.33	706,364.11	-17,407,876.22
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	2,420,971.87	0.00
Bienes Muebles 1240	5,980,798.35	6,223,789.04	242,990.69
Mobiliario y Equipo	885,773.58	933,353.27	47,579.69
Mobiliario y Equipo Educacional 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	3,163,813.00	3,336,537.00	172,724.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,828,486.78	1,851,173.78	22,687.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.08	39,056.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,666,440.45	1,666,440.45	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	334,905.96	334,905.96	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,331,534.49	1,331,534.49	0.00
	320,927.20	320,927.20	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	320,927.20	320,927.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,391,735.32	4,391,735.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,817,619.99	2,817,619.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	10,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	827,710.04	827,710.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	671,631.29	671,631.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	64,774.00	64,774.00	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

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA 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	1,952,553.14	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,574.91	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	784.01	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	715,903.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,009,281.71	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	205,009.46	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	109,773.85	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	109,773.85	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

 ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

 YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE