

COQUIMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Estado De Situación Financiera

“2024 Año del Bicentenario de la Creación del Territorio de Colima”

“H. Ayuntamiento Coquimatlán, Colima”

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col., Tel: 312 207 89 66, 312 207 92 58 C. P. 28400.



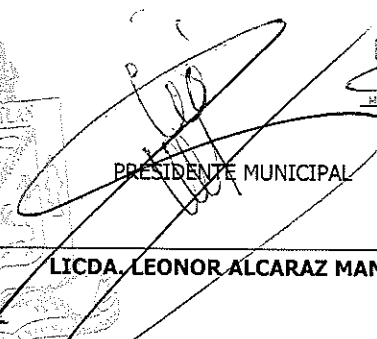
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2024

| Descripción de la Cuenta | Importe |
|--|-----------------------|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | |
| BANCOS/TESORERIA | 36,133,568.75 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 11,990.50 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,764,154.82 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 845,416.82 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 1,000,000.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 52,366.44 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 18,791,225.74 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,580,768.40 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 1,576,008.42 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 61,755,499.89 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | |
| VIVIENDAS | 6,624,464.03 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 11,216,188.09 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 193,505,712.93 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 33,422,407.94 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 16,154,324.97 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 976,786.99 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,372,609.46 |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 1,748,169.46 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 265,020,663.87 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 326,776,163.76 |
| PASIVO | |
| PASIVO CIRCULANTE | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,937,102.63 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -574,502.54 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,251,778.77 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 300,905.68 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,502,988.19 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 108,628.20 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,953,469.24 |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 74,274.31 |
| <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 6,216,799.11 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i> | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 130,167.05 |
| <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i> | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 97,085.12 |

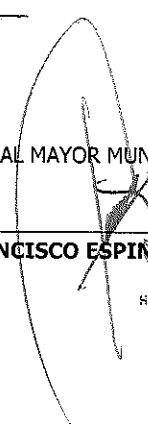


MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2024

| Descripción de la Cuenta | Importe |
|--|-----------------------|
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 39,998,695.76 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | |
| <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 5,607,347.01 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 5,607,347.01 |
| TOTAL DEL PASIVO | 45,606,042.77 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 281,170,120.99 |
| <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i> | 38,749,727.74 |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 229,442,222.92 |
| <i>RESERVAS</i> | 12,978,170.33 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 281,170,120.99 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 326,776,163.76 |


 PRESIDENTE MUNICIPAL
LICDA. LEONOR ALCARAZ MANZO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COQUIMATLAN, COL.
 2021-2024
 PRESIDENCIA


 TESORERO MUNICIPAL
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 TESORERÍA


 OFICIAL MAYOR MUNICIPAL
LIC. JOSE FRANCISCO ESPINOZA GONZALEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COQUIMATLAN, COL.
 2021-2024
 OFICIALIA MAYOR



MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | 36,145,559.25 | 43,817,853.31 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | 22,453,163.82 | 21,531,109.17 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | 3,156,776.82 | 2,432,230.09 |
| <i>INVENTARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ALMACÉN</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 61,755,499.89 | 67,781,192.57 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| <i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | 244,768,772.99 | 195,651,832.65 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | 18,503,721.42 | 18,181,885.96 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | 1,748,169.46 | 1,077,812.72 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 265,020,663.87 | 214,911,531.33 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 326,776,163.76 | 282,692,723.90 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | 33,480,370.17 | 30,739,956.97 |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | 74,274.31 | 74,274.31 |
| <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | 6,216,799.11 | 7,114,775.27 |
| <i>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i> | 130,167.05 | 122,537.21 |
| <i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i> | 97,085.12 | 97,085.12 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 39,998,695.76 | 38,148,628.88 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | 5,607,347.01 | 5,607,347.01 |
| <i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 5,607,347.01 | 5,607,347.01 |
| TOTAL DEL PASIVO | 45,606,042.77 | 43,755,975.89 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |



MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| <i>APORTACIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i> | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 281,170,120.99 | 238,936,748.01 |
| <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i> | 38,749,727.74 | 44,717,352.67 |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 229,442,222.92 | 181,241,225.01 |
| <i>REVALÚOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>RESERVAS</i> | 12,978,170.33 | 12,978,170.33 |
| <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 281,170,120.99 | 238,936,748.01 |
|---|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 326,776,163.76 | 282,692,723.90 |
|--|-----------------------|-----------------------|

PRESIDENTE MUNICIPAL
LICDA. LEONOR ALCARAZ MANZO

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COQUIMATLAN, COL.
 2021-2024
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
CP. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ

OFICIAL MAYOR MUNICIPAL
LIC. JOSE FRANCISCO ESPINOZA GONZALEZ
 OFICIALIA MAYOR

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COQUIMATLAN, COL.
 2021-2024