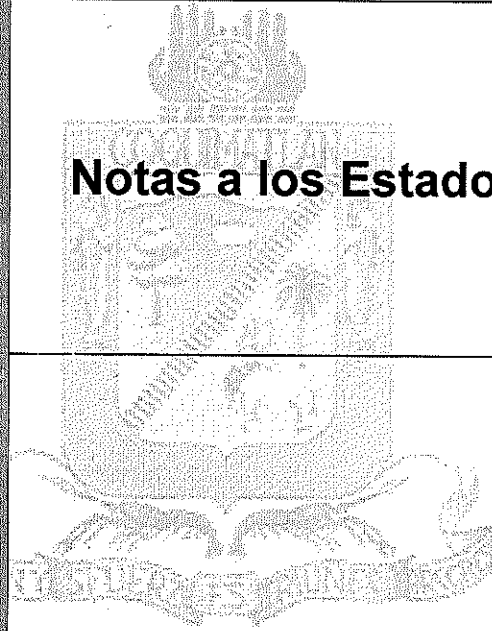


# COQUIMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

## Notas a los Estados Financieros



“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  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>15,518,916.10</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	<i>0.00</i>
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	<i>0.00</i>
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>15,518,916.10</b>

**Notas:**

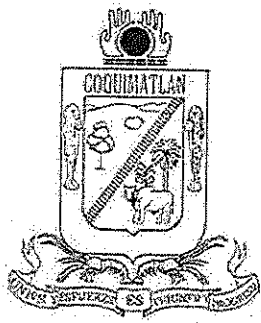
- 1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
- 2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE



MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>8,525,828.43</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>378,398.82</b>
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0.00
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0.00
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	0.00
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	74,518.73
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	303,880.09
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
3.2	<i>Provisiones</i>	0.00
3.3	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00
3.4	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
3.5	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00
3.6	<i>Otros Gastos</i>	0.00
3.7	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>	<b>8,147,429.61</b>

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.



# COQUIMATLÁN

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. ENERO 2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros de cuyos rubros que así lo requieren, en seguida se presentan las correspondientes al mes de **enero de 2024**. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, son:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

##### ACTIVO

##### Efectivo y Equivalentes.

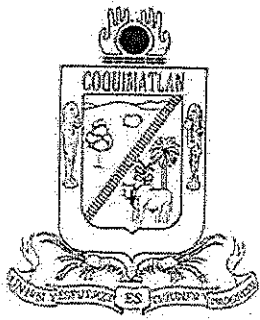
- Integrado por la cuenta de Bancos/Tesorería, la cual al cierre de la cuenta del mes de enero 2024 presenta un saldo actual de deber es de \$27,873,940.17, a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>20,485,445.49</b>	<b>0.00</b>	<b>19,646,965.38</b>	<b>12,258,470.70</b>	<b>27,873,940.17</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCOS/ TESORERIA</b>	<b>20,473,454.99</b>	<b>0.00</b>	<b>19,646,965.38</b>	<b>12,258,470.70</b>	<b>27,861,949.67</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS BANCARIAS TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>20,473,454.99</b>	<b>0.00</b>	<b>19,646,965.38</b>	<b>12,258,470.70</b>	<b>27,861,949.67</b>	<b>0.00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS/ GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,591,540.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,591,540.29</b>
HSBC 4008935934 GASTO CORRIENTE	0.00	3,591,913.76	0.00	0.00	0.00	3,591,913.76
HSBC 4041573726 FIDEICOMISO BANOBRAS	310.41	0.00	0.00	0.00	310.41	0.00
HSBC 4041573809 GASOLINA Y DIESEL	63.06	0.00	0.00	0.00	63.06	0.00
<b>RECURSOS FAISM</b>	<b>3,999,786.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,999,786.55</b>	<b>0.00</b>
HSBC 4043543396 FAISM 2009	168,934.52	0.00	0.00	0.00	168,934.52	0.00
HSBC 4046011466 FAISM 2010	39,466.13	0.00	0.00	0.00	39,466.13	0.00
HSBC 4050652098 FAISM 2011	85,695.73	0.00	0.00	0.00	85,695.73	0.00
SCOTIABANK 2400906166 FAISM 2012	0.00	73,735.18	0.00	0.00	0.00	73,735.18
HSBC 4008936239 FAISM 2008	3,657.82	0.00	0.00	0.00	3,657.82	0.00
SCOTIABANK 2400930709 FAISM 2013	94,174.55	0.00	0.00	0.00	94,174.55	0.00
SCOTIABANK 2400948721 FAISM 2014	559,864.19	0.00	0.00	0.00	559,864.19	0.00
SCOTIABANK 2400963607 FOPA DEP 2014	3,117,401.70	0.00	0.00	0.00	3,117,401.70	0.00
SCOTIABANK 2400963615 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	4,327.09	0.00	0.00	0.00	4,327.09	0.00
<b>RECURSOS FORTAMUN</b>	<b>678,124.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678,124.37</b>	<b>0.00</b>
HSBC 4043543388 FORTAMUN 2009	68.06	0.00	0.00	0.00	68.06	0.00
HSBC 4046011474 FORTAMUN 2010	24,478.61	0.00	0.00	0.00	24,478.61	0.00

"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.



# COQUIMATLÁN

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

HSBC 4050652106 FORTAMUN 2011	7,623.52	0.00	0.00	0.00	7,623.52	0.00
HSBC 4054079371 FORTAMUN 2012	148,414.43	0.00	0.00	0.00	148,414.43	0.00
HSBC 4008936247 FORTAMUN 2008	25,370.11	0.00	0.00	0.00	25,370.11	0.00
HSBC 4055922108 FORTAMUN 2013	485,127.49	0.00	0.00	0.00	485,127.49	0.00
HSBC 4056885361 FORTAMUN 2014	0.00	12,957.85	0.00	0.00	0.00	12,957.85
<b>RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES</b>	<b>17,902,911.38</b>	<b>0.00</b>	<b>18,102,743.18</b>	<b>10,731,469.40</b>	<b>25,274,185.16</b>	<b>0.00</b>
SCOTIABANK 2400880140 ZONAS PRIORITARIAS 2011	4,883.87	0.00	0.00	0.00	4,883.87	0.00
SCOTIABANK 2400879533 HABITAT 2011	0.00	4,791.37	0.00	0.00	0.00	4,791.37
SCOTIABANK 2400879541 PROYECTO CONTRA LA OBESIDAD	0.00	8,970.11	0.00	0.00	0.00	8,970.11
SCOTIABANK 2400853178 ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010	119.88	0.00	0.00	0.00	119.88	0.00
SCOTIABANK 2400853003 RESCATE 2010	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00	233.64
HSBC 4043543263 TRES POR UNO	3,635.40	0.00	0.00	0.00	3,635.40	0.00
HSBC 4044585644 RESCATE DE ESPACIOS	4,266.07	0.00	0.00	0.00	4,266.07	0.00
HSBC 4044585669 HABITAT 2009	961.27	0.00	0.00	0.00	961.27	0.00
HSBC 4008935801 VIVIENDA DIGNA	475.06	0.00	0.00	0.00	475.06	0.00
SCOTIABANK 200915084 TRES POR UNO 2013	0.00	138,287.05	0.00	0.00	0.00	138,287.05
HSBC 4056288632 FOPEDEP	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
SCOTIABANK 024936847 PROGRAMA PREP	3,114.08	0.00	0.00	0.00	3,114.08	0.00
SCOTIABANK 02400968137 ACTI. COMIENDO SANO EN COQUIMATLAN	113,763.88	0.00	0.00	0.00	113,763.88	0.00
SCOTIABANK 2400968145 PREP 2014	0.00	265,092.91	0.00	0.00	0.00	265,092.91
SCOTIABANK 2400972363 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2014	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00	66.61
SCOTIABANK 02400968242 PROGRAMA FONDO PARA DESARROLLO MUNICIPAL	667.40	0.00	0.00	0.00	667.40	0.00
SCOTIABANK 2400979015 FAISM 2015	0.00	101,666.79	0.00	0.00	0.00	101,666.79
SCOTIABANK 2400983101 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	150.36	0.00	0.00	0.00	150.36	0.00

"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.



# COQUIMATLÁN

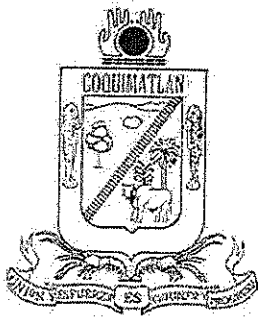
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BBAJIO 13711783 GASTO CORRIENTE	3,155,897.71	0.00	939,836.06	15,163.69	4,080,570.08	0.00
BBAJIO 13715420 FORTAMUN	3,619.59	0.00	0.00	0.00	3,619.59	0.00
BBAJIO 14242820 FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	701,292.97	0.00	5,321,885.78	2,000,000.00	4,023,178.75	0.00
BBAJIO 14992309 MUNICIPIO COQUI COL FORTAMUN 2016	11,167.14	0.00	25.43	0.00	11,192.57	0.00
BBAJIO 15056591 GASTO CORRIENTE 2016	0.00	4,349,023.95	10,209,661.05	6,682,210.96	0.00	821,573.86
BBAJIO 014992275 FAIS 2016	87,114.68	0.00	44.13	0.00	87,158.81	0.00
BBAJIO 15719792 FORTALECE 2016	5,999.99	0.00	1.00	1.00	5,999.99	0.00
BAJIO 015924194 FAISM BANOBRAS 2016 ANTICIPO	5,526,849.44	0.00	2,736.56	0.00	5,529,586.00	0.00
BBAJIO 016579948 3X1 PARA MIGRANTES 2016	13,272.31	0.00	7.57	0.00	13,279.88	0.00
BAJIO 016579575 INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
BBAJIO 17925306 FORTAMUN 2017	29,890.77	0.00	1.00	1.00	29,890.77	0.00
BBAJIO 017928466 MUNICIPIO COQUIMATLAN FAIS 2017	14,254.73	0.00	8.06	0.00	14,262.79	0.00
BAJIO 18508499 INSTITUTO DE LAS MUJERES	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
BBAJIO 18700112 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA FORTALECE 2017	405,865.46	0.00	201.96	0.00	406,067.42	0.00
BBAJIO 019258813 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA FORTALECE 2 2017	96,030.08	0.00	48.55	0.00	96,078.63	0.00
BBAJIO 19878453 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA PROAGUA 2017 APARURAL	0.01	0.00	1.00	1.00	0.01	0.00
BBAJIO 19878222 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA PROAGUA 2017 APAUR	23,802.82	0.00	1.21	0.00	23,804.03	0.00
BBAJIO 19394378 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	112,169.39	0.00	1.20	0.00	112,170.59	0.00
BAJIO 020805289 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FORTAMUN 2018	128,928.66	0.00	67.29	0.00	128,995.95	0.00
BAJIO 020805008 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FAIS 2018	3,287.16	0.00	1.63	0.00	3,288.79	0.00
BAJIO 21530035 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	337,032.41	0.00	167.88	0.00	337,200.29	0.00
BAJIO 21603758 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA INSTITUTO DE LAS MUJERES 2018	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
BAJIO 24050783 FORTAMUN 2019	1,806,055.05	0.00	16.57	0.00	1,806,071.62	0.00

"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.



# COQUIMATLÁN

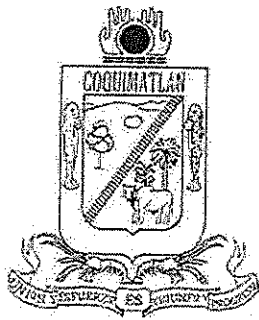
## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BAJIO 24051047 FAIS 2019	374,674.82	0.00	4.23	0.00	374,679.05	0.00
BAJIO 25241191 PROAGUA APUAR 2019	33,385.87	0.00	1.29	0.00	33,387.16	0.00
BAJIO 25241472 PROAGUA APARURAL 2019	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
BAJIO 25241076 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA PROAGUA 2019 APARTADO URBANO RECURSO FEDERAL	47,628.59	0.00	0.41	0.00	47,629.00	0.00
BAJIO 25241290 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN PROAGUA 2019 RURAL REC FEDERACTILES	6,646.24	0.00	1.06	0.00	6,647.30	0.00
BAJIO 025859687 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA INSTITUTO DE LAS MUJERES 2019	32,992.15	0.00	1.28	0.00	32,993.43	0.00
BAJIO 27414903 FORTAMUN 2020	2,349,773.08	0.00	20.23	0.00	2,349,793.31	0.00
BAJIO 27414572 FAIS 2020	61,149.08	0.00	1.53	0.00	61,150.61	0.00
BAJIO 29049301 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA PROAGUA 2020 MUNICIPAL	31,651.08	0.00	15.67	0.00	31,666.75	0.00
BAJIO 029049202 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COL PROAGUA APARURAL 2020 FEDERAL	17,228.87	0.00	8.53	0.00	17,237.40	0.00
BAJIO 30647259 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FIAS 2021	52,257.69	0.00	0.45	0.00	52,258.14	0.00
BAJIO 30647051 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FORTAMUN 2021	615,878.81	0.00	5.49	0.00	615,884.30	0.00
BAJIO 20865499 ESPECIFICA Y PRODUCTIVA FAIP 2014	10,097.14	0.00	6.00	0.00	10,103.14	0.00
BAJIO 34750935 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FORTAMUN 2022	0.00	83,470.76	0.00	0.00	0.00	83,470.76
BAJIO 34751057 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FAIS 2022	72,247.07	0.00	0.62	0.00	72,247.69	0.00
BAJIO 37375953 PROAGUA FEDERAL 2022	6,912.32	0.00	0.06	0.00	6,912.38	0.00
BAJIO 38566964 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FAIS 2023	4,290,108.58	0.00	31.60	1,412,675.09	2,877,465.09	0.00
BAJIO 38566626 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FORTAMUN 2023	1,409,451.71	0.00	13.73	0.00	1,409,465.44	0.00
BBAJIO 040201618 PROAGUA FEDERAL 2023	847,863.67	0.00	7.30	37.28	847,833.69	0.00
BAJIO 42546770 MUNICIPIO DE COQUIMATLAN FORTAMUN 2024	0.00	0.00	1,627,906.77	621,376.38	1,006,530.39	0.00
<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>1,484,172.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,222.20</b>	<b>1,527,001.30</b>	<b>1,501,393.88</b>	<b>0.00</b>
HSBC 4046550554 AHORRO	0.00	24,043.56	0.00	0.00	0.00	24,043.56
BAJIO 8853483 FAIS-BANOBRA 2013	1,508,216.54	0.00	1,544,222.20	1,527,001.30	1,525,437.44	0.00
HSBC INTERESES FAIS	0.00	1,572.51	0.00	0.00	0.00	1,572.51
HSBC INVERSION FAIS	1,572.51	0.00	0.00	0.00	1,572.51	0.00
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>	<b>11,990.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.50</b>	<b>0.00</b>

“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.



# COQUIMATLÁN

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b>	<b>11,990.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.50</b>	<b>0.00</b>
FLORENCIO LARIOS GAYTAN S.A DE C.V.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
SRIA. DESARROLLO RURAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
IKON COPIROYAL S.A. DE C.V.	977.50	0.00	0.00	0.00	977.50	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	748.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00
PILAR ORTIZ MARQUEZ	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,148,006.54</b>	<b>8,662,561.05</b>	<b>19,646,965.38</b>	<b>12,258,470.70</b>	<b>33,009,051.13</b>	<b>5,135,110.96</b>

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

2. En este rubro se reflejan los Deudores y Cuentas por Cobrar del Municipio, con un saldo al cierre del mes de enero 2024 por la cantidad de \$21,808,685.61

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>22,310,311.61</b>	<b>0.00</b>	<b>206,623.76</b>	<b>708,249.76</b>	<b>21,808,685.61</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,179,876.26	0.00	141,300.00	26,300.00	1,294,876.26	0.00
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,179,876.26	0.00	141,300.00	26,300.00	1,294,876.26	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	845,416.82	0.00	0.00	0.00	845,416.82	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,072.74	0.00	0.00	0.00	41,072.74	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	631,188.51	0.00	0.00	0.00	631,188.51	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS	173,155.57	0.00	0.00	0.00	173,155.57	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	15,604.88	0.00	65,323.76	54,949.76	25,978.88	0.00
DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	15,604.88	0.00	65,323.76	54,949.76	25,978.88	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	19,269,413.65	0.00	0.00	627,000.00	18,642,413.65	0.00
PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO	19,269,413.65	0.00	0.00	627,000.00	18,642,413.65	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,310,311.61</b>	<b>0.00</b>	<b>206,623.76</b>	<b>708,249.76</b>	<b>21,808,685.61</b>	<b>0.00</b>

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

3. Corresponde al Activo No Circulante, al cierre del mes de enero 2024 arroja un saldo de \$229,124,482.14, las cuales se conforman principalmente por los bienes adquiridos y construcciones en proceso en bienes de dominio público.

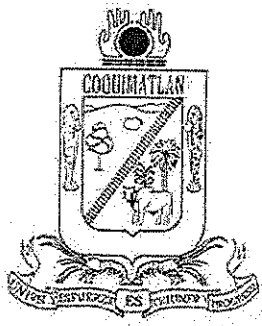
CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>229,124,482.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,124,482.14</b>	<b>0.00</b>
VIVIENDAS	6,624,464.03	0.00	0.00	0.00	6,624,464.03	0.00

"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.





# COQUIMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

VIVIENDAS EN ZONAS MARGINADAS	4,174,464.03	0.00	0.00	0.00	4,174,464.03	0.00
OTRAS VIVIENDAS PARA FINES DEL ENTE PÚBLICO	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,694,900.32	0.00	0.00	0.00	10,694,900.32	0.00
UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES	10,706,239.72	0.00	0.00	0.00	10,706,239.72	0.00
ESTACIONAMIENTOS Y APARCADEROS	0.00	11,339.40	0.00	0.00	0.00	11,339.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	191,219,083.36	0.00	0.00	0.00	191,219,083.36	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	10,667,296.46	0.00	0.00	0.00	10,667,296.46	0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	20,162,916.69	0.00	0.00	0.00	20,162,916.69	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	17,189,529.64	0.00	0.00	0.00	17,189,529.64	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	123,576,670.37	0.00	0.00	0.00	123,576,670.37	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	4,499,678.75	0.00	0.00	0.00	4,499,678.75	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	7,410,135.56	0.00	0.00	0.00	7,410,135.56	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,274,592.41	0.00	0.00	0.00	4,274,592.41	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	3,438,263.48	0.00	0.00	0.00	3,438,263.48	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	20,586,034.43	0.00	0.00	0.00	20,586,034.43	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,793,176.51	0.00	0.00	0.00	1,793,176.51	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	4,894,008.45	0.00	0.00	0.00	4,894,008.45	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	357,567.56	0.00	0.00	0.00	357,567.56	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	13,541,281.91	0.00	0.00	0.00	13,541,281.91	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>229,135,821.54</b>	<b>11,339.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,135,821.54</b>	<b>11,339.40</b>

**Bienes Muebles.**

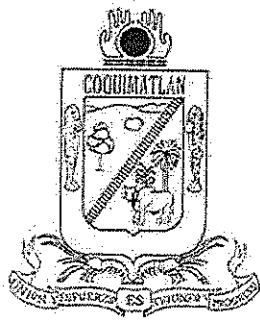
4. Estos de igual forma pertenecen al Activo No Circulante y representan las existencias de Mobiliario y Equipo, Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad, así como también la Maquinaria y otras Herramientas necesaria para la operación, la cual al cierre del mes de enero de 2024 tiene un saldo de \$18,327,383.34

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>18,313,134.36</b>	<b>0.00</b>	<b>14,248.98</b>	<b>0.00</b>	<b>18,327,383.34</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,963,737.91	0.00	14,248.98	0.00	15,977,986.89	0.00

“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.



# COQUIMATLÁN

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	976,786.99	0.00	0.00	0.00	976,786.99	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,372,609.46	0.00	0.00	0.00	1,372,609.46	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,313,134.36</b>	<b>0.00</b>	<b>14,248.98</b>	<b>0.00</b>	<b>18,327,383.34</b>	<b>0.00</b>

### Activos Intangibles.

- Representa el SOFTWARE de los sistemas de administración del Municipio, con un saldo al cierre del mes de enero 2023 por el monto de \$21,802.00.

### PASIVO

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

- Este rubro acumula al Pasivo Circulante integrado por Servicios Personales por Pagar, Proveedores, Retenciones y Contribuciones por Pagar, entre otros, al cierre del mes de enero 2024 tiene un saldo por la cantidad de \$38,630,702.16

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>39,040,801.24</b>	<b>9,406,084.59</b>	<b>8,995,985.51</b>	<b>0.00</b>	<b>38,630,702.16</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,394,374.43	4,650,010.31	5,450,822.78	0.00	15,195,186.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,045,514.54	0.00	732,410.14	1,266,135.47	511,789.21	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,160,989.79	1,412,675.09	0.00	0.00	3,748,314.70
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	472,148.83	830,609.81	934,409.81	0.00	575,948.83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,166,116.44	1,358,116.05	1,267,898.63	0.00	16,075,899.02
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	108,628.20	0.00	0.00	0.00	108,628.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,784,058.09	422,263.19	76,718.82	0.00	3,438,513.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,045,514.54</b>	<b>40,086,315.78</b>	<b>9,406,084.59</b>	<b>8,995,985.51</b>	<b>511,789.21</b>	<b>39,142,491.37</b>

#### Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna.

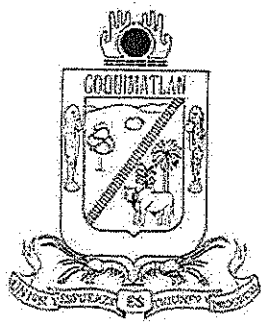
- Representa el saldo de la deuda que se tiene contratada con Banca BANBAJIO, y el saldo que se tiene al cierre de la cuenta pública del mes de enero 2024 es de \$6,676,118.70, como se muestra en la siguiente tabla:

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	6,750,637.43	74,518.73	0.00	0.00	6,676,118.70
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750,637.43</b>	<b>74,518.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,676,118.70</b>

"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.



# COQUIMATLÁN

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

### Otras Provisiones a Corto Plazo.

### Hacienda Pública/Patrimonio.

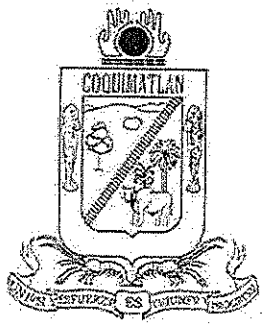
8. El Patrimonio Contribuido al cierre del mes de enero 2024 es por la cantidad de \$12,978,170.33, y el Patrimonio Generado refleja un total de \$242,420,393.25 se detallan los resultados de ejercicios anteriores al 2024.

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>242,420,393.25</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>0.00</b>	<b>242,420,393.25</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>242,420,393.25</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>0.00</b>	<b>242,420,393.25</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	49,086,738.09	49,086,738.09	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	180,355,484.83	0.00	49,086,738.09	0.00	229,442,222.92
RESULTADO EJERCICIO 2006	9,908,965.82	0.00	0.00	0.00	9,908,965.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	4,148,484.46	0.00	0.00	0.00	4,148,484.46
RESULTADO EJERCICIO 2009	1,903,753.14	0.00	0.00	0.00	1,903,753.14	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	1,516,535.05	0.00	0.00	0.00	1,516,535.05
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	627,569.94	0.00	0.00	0.00	627,569.94
SUP O DEF 1990	489,733.84	0.00	0.00	0.00	489,733.84	0.00
SUP O DEF 1991	86,476.40	0.00	0.00	0.00	86,476.40	0.00
SUP O DEF 1992	238,128.61	0.00	0.00	0.00	238,128.61	0.00
SUP O DEF 1993	419,074.88	0.00	0.00	0.00	419,074.88	0.00
SUP O DEF 1994	396,403.36	0.00	0.00	0.00	396,403.36	0.00
SUP O DEF 1995	105,595.46	0.00	0.00	0.00	105,595.46	0.00
SUP O DEF 1996	360,950.40	0.00	0.00	0.00	360,950.40	0.00
SUP O DEF 1997	0.00	2,428,046.29	0.00	0.00	0.00	2,428,046.29
SUP O DE F1998	0.00	1,077,382.20	0.00	0.00	0.00	1,077,382.20
SUP O DEF 1999	0.00	1,574,368.51	0.00	0.00	0.00	1,574,368.51
SUP O DEF 2000	0.00	684,511.01	0.00	0.00	0.00	684,511.01
SUP O DEF 2001	5,830,439.30	0.00	0.00	0.00	5,830,439.30	0.00
SUP O DEF 2002	0.00	1,910,777.48	0.00	0.00	0.00	1,910,777.48
RESULTADO EJERCICIO 2003	962,044.80	0.00	0.00	0.00	962,044.80	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	3,342,415.89	0.00	0.00	0.00	3,342,415.89
RESULTADO EJER ANTERIORES	1,173,042.82	0.00	0.00	0.00	1,173,042.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2005	1,256,399.24	0.00	0.00	0.00	1,256,399.24	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	4,731,841.54	0.00	0.00	0.00	4,731,841.54	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2012	1,177,302.95	0.00	0.00	0.00	1,177,302.95	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	6,922,022.42	0.00	0.00	0.00	6,922,022.42
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	12,415,423.13	0.00	0.00	0.00	12,415,423.13
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	9,516,809.56	0.00	0.00	0.00	9,516,809.56

"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.



# COQUIMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	17,039,697.24	0.00	0.00	0.00	17,039,697.24
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	21,320,636.38	0.00	0.00	0.00	21,320,636.38
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	23,836,506.21	0.00	0.00	0.00	23,836,506.21
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	28,673,617.28	0.00	0.00	0.00	28,673,617.28
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	23,555,679.81	0.00	0.00	0.00	23,555,679.81
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	17,412,672.64	0.00	0.00	0.00	17,412,672.64
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	31,392,481.89	0.00	0.00	0.00	31,392,481.89
RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	49,086,738.09	0.00	49,086,738.09
RESERVAS	0.00	12,978,170.33	0.00	0.00	0.00	12,978,170.33
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	12,978,170.33	0.00	0.00	0.00	12,978,170.33
<b>TOTAL</b>	<b>29,040,152.56</b>	<b>271,460,545.81</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>29,040,152.56</b>	<b>271,460,545.81</b>

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

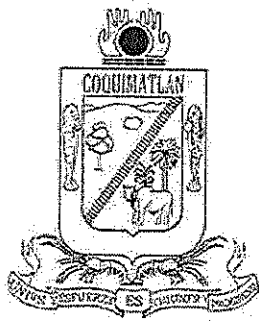
Se integran de los Rubros de Ingreso que se detallan en la tabla al mes de enero 2024 por la cantidad de \$15,518,916.10

Descripción	Importe
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
INGRESOS DE GESTIÓN	6,265,882.60
IMPUESTOS	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	7,200.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,479,331.63
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	671,859.46
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	161,531.10
DERECHOS	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	154,543.92
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	202,720.64
ACCESORIOS DE DERECHOS	40,498.77
OTROS DERECHOS	1,509,212.64
PRODUCTOS	
PRODUCTOS	8,138.79
APROVECHAMIENTOS	
MULTAS	19,553.24
INDEMNIZACIONES	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	11,292.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,253,033.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	

“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.



# COQUIMATLÁN

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

PARTICIPACIONES	7,674,041.50
APORTACIONES	1,578,992.00
CONVENIOS	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>15,518,916.10</b>

### Participaciones y Aportaciones

- El saldo al mes de enero 2024 de esta cuenta se integra de conformidad a lo expresado en la siguiente tabla y asciende a la cantidad de \$9,253,033.50

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253,033.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253,033.50</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253,033.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253,033.50</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,674,041.50	0.00	7,674,041.50
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,066,520.56	0.00	5,066,520.56
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,544,106.24	0.00	1,544,106.24
ISAN	0.00	0.00	0.00	133,731.21	0.00	133,731.21
IEPS	0.00	0.00	0.00	114,605.49	0.00	114,605.49
FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	471,828.24	0.00	471,828.24
IEPS GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	340,748.86	0.00	340,748.86
FONDO DE ISR	0.00	0.00	0.00	2,500.90	0.00	2,500.90
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,578,992.00	0.00	1,578,992.00
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,578,992.00	0.00	1,578,992.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253,033.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253,033.50</b>

### Gastos y Otras Pérdidas

- Se integra por las cuentas de gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Participaciones y Aportaciones e Intereses, Comisiones y Otros Gastos como se muestra en la tabla y su saldo al cierre del mes de enero 2024 ascienden a la cantidad de \$8,147,429.61

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,180,573.61</b>	<b>33,144.00</b>	<b>8,147,429.61</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,652,977.77</b>	<b>33,144.00</b>	<b>6,619,833.77</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,895,969.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,895,969.61</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,765,565.05	0.00	2,765,565.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	353,106.74	0.00	353,106.74	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	292,695.76	0.00	292,695.76	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,309,740.16	0.00	1,309,740.16	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	174,861.90	0.00	174,861.90	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	8,180,573.61	33,144.00	8,147,429.61	0.00

"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.



# COQUIMATLÁN

MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	363,139.40	0.00	363,139.40	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	5,741.95	0.00	49,364.95	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,792.82	0.00	12,792.82	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,579.00	0.00	2,579.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	302,402.63	0.00	302,402.63	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,868.76</b>	<b>33,144.00</b>	<b>1,360,724.76</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	57,565.00	0.00	57,565.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,547.51	0.00	3,547.51	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	15,169.69	0.00	15,169.69	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	180,420.82	0.00	180,420.82	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,097,785.35	33,144.00	1,064,641.35	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,097,785.35	33,144.00	1,064,641.35	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,380.39	0.00	28,380.39	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475,113.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475,113.27</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>766,666.66</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	766,666.66	0.00	766,666.66	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,846.61</b>	<b>0.00</b>	<b>690,846.61</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	690,846.61	0.00	690,846.61	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,482.57</b>	<b>0.00</b>	<b>52,482.57</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,482.57</b>	<b>0.00</b>	<b>52,482.57</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	52,482.57	0.00	52,482.57	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,180,573.61</b>	<b>33,144.00</b>	<b>8,147,429.61</b>	<b>0.00</b>

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

1. Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

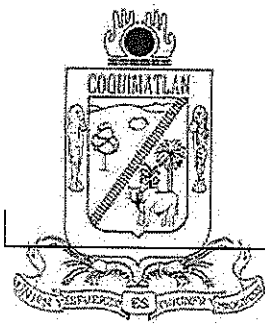
Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de enero del 2024 así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>242,420,393.25</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>49,086,738.09</b>	<b>0.00</b>	<b>242,420,393.25</b>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	242,420,393.25	49,086,738.09	49,086,738.09	0.00	242,420,393.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	49,086,738.09	49,086,738.09	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	180,355,484.83	0.00	49,086,738.09	0.00	229,442,222.92

"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.



# COQUIMATLÁN

TOTAL | 0.00 | 12,978,170.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,978,170.33

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

## IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

- Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>20,485,445.49</b>	<b>0.00</b>	<b>19,646,965.38</b>	<b>12,258,470.70</b>	<b>27,873,940.17</b>	<b>0.00</b>
BANCOS/TESORERIA	20,473,454.99	0.00	19,646,965.38	12,258,470.70	27,861,949.67	0.00
CUENTAS BANCARIAS TESORERIA MUNICIPAL	20,473,454.99	0.00	19,646,965.38	12,258,470.70	27,861,949.67	0.00
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>	<b>11,990.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.50</b>	<b>0.00</b>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	11,990.50	0.00	0.00	0.00	11,990.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,485,445.49</b>	<b>0.00</b>	<b>19,646,965.38</b>	<b>12,258,470.70</b>	<b>27,873,940.17</b>	<b>0.00</b>

- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de enero de 2024 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>229,124,482.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,124,482.14</b>	<b>0.00</b>
VIVIENDAS	6,624,464.03	0.00	0.00	0.00	6,624,464.03	0.00
VIVIENDAS EN ZONAS MARGINADAS	4,174,464.03	0.00	0.00	0.00	4,174,464.03	0.00
OTRAS VIVIENDAS PARA FINES DEL ENTE PÚBLICO	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,694,900.32	0.00	0.00	0.00	10,694,900.32	0.00
UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES	10,706,239.72	0.00	0.00	0.00	10,706,239.72	0.00
ESTACIONAMIENTOS Y APARCADEROS	0.00	11,339.40	0.00	0.00	0.00	11,339.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	191,219,083.36	0.00	0.00	0.00	191,219,083.36	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	10,667,296.46	0.00	0.00	0.00	10,667,296.46	0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	20,162,916.69	0.00	0.00	0.00	20,162,916.69	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	17,189,529.64	0.00	0.00	0.00	17,189,529.64	0.00

"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.



# COQUIMATLÁN

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	123,576,670.37	0.00	0.00	0.00	123,576,670.37	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	4,499,678.75	0.00	0.00	0.00	4,499,678.75	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	7,410,135.56	0.00	0.00	0.00	7,410,135.56	0.00

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,274,592.41	0.00	0.00	0.00	4,274,592.41	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	3,438,263.48	0.00	0.00	0.00	3,438,263.48	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	20,586,034.43	0.00	0.00	0.00	20,586,034.43	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,793,176.51	0.00	0.00	0.00	1,793,176.51	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	4,894,008.45	0.00	0.00	0.00	4,894,008.45	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	357,567.56	0.00	0.00	0.00	357,567.56	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	13,541,281.91	0.00	0.00	0.00	13,541,281.91	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>229,135,821.54</b>	<b>11,339.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,135,821.54</b>	<b>11,339.40</b>

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

## B) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, entre ellos está la H. Legislatura del Estado de Colima, así como la ciudadanía en general que demanda información sobre la situación contable del Municipio de Coquimatlán, Col.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, que comprende del 1 de enero al 31 de enero de 2024, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera del período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

**"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.





# COQUIMATLÁN

Al mes de enero 2024, el Municipio de Coquimatlán, Colima. **H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024**

## 3. Autorización e Historia

### a) Fecha de Creación e Historia

Para efectos fiscales se cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes MTC850101-LUA, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce como fecha de creación el 01 (primero) de enero de 1985.

Coquimatlán proviene de las raíces nahuas coquí que quiere decir paloma o torcaza, ma, de maitl que significa mano, tomar o asir, y tián lugar, es decir "Lugar donde se cazan o atrapan torcazas". Existe una segunda acepción: "Lugar donde se hacen redes"; sin embargo, la primera es la más aceptada.

Coquimatlán fue una congregación de estirpe teca y formó parte del señorío de Collimán. Sus habitantes tenían formas esquemáticas de organización sociopolítica con dirigentes cuyo cargo era predominantemente civil; dichos gobernantes dirigían las manifestaciones religiosas y participaban de la autoridad militar que les transmitía el Tlatoani de Collimán.

Coquimatlán comenzó su vida independiente en el siglo XV y fue un pueblo indio establecido entre las márgenes del arroyo de Comalá y el río Armería. La conquista española trajo consigo el sojuzgamiento de los indios y apropiación de la mayor parte de sus tierras, las cuales fueron distribuidas en concesiones entre los soldados españoles.

Su nombre original, pronunciado erróneamente como Coximatlán; con la llegada de los conquistadores, cambió a San Pedro Coquimatlán, el cual, al ser arrasado por una creciente del arroyo de Comalá, tuvo que ser trasladado al lugar que hoy ocupa el 19 de ENERO de 1836; siendo después de su refundación cuando se le empezó a conocer con el nombre actual.

El desarrollo de Coquimatlán se inició a partir de 1889 con la introducción del ferrocarril de vía angosta, mismo que aumentó considerablemente en 1908 con el de vía ancha a Guadalajara.

Los personajes principales que sobresalieron en el desarrollo municipal, entre los años de 1902 y 1922, fueron Faustino Aguilar Zamora, Hilario G. Castañeda y Marcos García. La construcción de la carretera a Colima y caminos vecinales, la introducción del agua potable y la energía eléctrica en 1956-60, aunados a la construcción del sistema de riego y pozos profundos en 1963 y el crecimiento de la agricultura y la ganadería, constituyen factores que propician el auge a Coquimatlán. Desde 1987, la cabecera cuenta con carretera de 4 carriles que une a Colima con los demás estados de la República.

### b) Principales cambios en su estructura orgánica

Durante el presente ejercicio no se realizaron cambios en la estructura organizacional, quedando está de acuerdo al Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima.

## 4. Organización y Objeto Social

### a) Objeto Social.

El Municipio es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda.

### b) Principal actividad.

### c) Ejercicio fiscal.

Periodo fiscal corresponde del 01 de enero al 31 de enero de 2024.

### d) Régimen Jurídico.

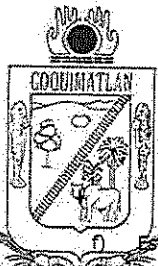
Es una institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades y capacidad según se establece en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que conforme al artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Colima, El Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio. En tanto el artículo 2 de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima establece que el municipio es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda, Asimismo, tiene la potestad para normar directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su competencia, así como para establecer órganos de gobierno propios. Se reconoce la heterogeneidad de los municipios del Estado, lo que deberá reflejarse en su autonomía para conducirse y realizar sus acciones de gobierno en relación a sus condiciones y necesidades y en su artículo 3 de la misma ley, establece que el municipio será administrado y gobernado por el Ayuntamiento

### e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

"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.



# COQUIMATLÁN

Estructura organizacional básica.

## H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

La estructura organizacional se basa en lo dispuesto por Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima. El Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, y se compone por 1 Presidente Municipal que política y administrativamente es el representante del Municipio, 8 regidores y 1 Síndico Municipal quien es el representante legal del Ayuntamiento. Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- El Municipio de Coquimatlán cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental diseñado en apego a la Ley general de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a las demás disposiciones legales aplicables.
- En lo referente a los postulados básicos, éstos han sido el sustento técnico del registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, que dan sustento a la configuración del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- Para el caso de la presente Cuenta Pública del Municipio de Coquimatlán, no se ha aplicado alguna Normatividad Supletoria.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

En cuanto a las políticas contables, se comenta lo siguiente:

- El Municipio de Coquimatlán, no ha efectuado operaciones en el extranjero y no ha tenido efecto alguno en la información financiera gubernamental.
- De la misma manera no existen acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No se tiene una actividad comercial, por lo que no existe Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- En cuanto a las políticas para el cálculo de la reserva actuarial, se tiene el elaborado Gobierno del Estado.
- A la fecha del presente documento, no se han generado nuevas provisiones ni reservas.
- En lo referente a la Depuración y cancelación de saldos, se analizan y se depuran movimientos contables y en su caso cancelación de saldos.

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa lo siguiente:

- No se cuenta con activos en moneda extranjera
- No se cuenta con pasivos en moneda extranjera
- No se cuenta con posición en moneda extranjera
- No se opera con tipo de cambio
- En consecuencia, no existe equivalente en moneda nacional

"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.