

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 14/07/2017

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Fondo Fijo de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035434, FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS.-2011	2011	HD	89,695.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035442, PIBAI.-2011	2011	RH	86,624.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EA	1,739,433.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EB	838,131.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	ED	39,605.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EE	644,402.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7005 8109205 PIBAI - 2012	2012	GA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035809 TU CASA.-2012	2012	RA	50,665.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EA	4,089,089.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EB	109,071.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109159 FISM - PRODIM 2013, ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2013	EB	818,758.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167, GASTOS INDIRECTOS.-2013	2013	EB	845,691.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	ED	1,605,188.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167, GASTOS INDIRECTOS.-2013	2013	ED	1,041.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EE	202,775.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317, FAFM.-2013	2013	FD	55,700.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317, FAFM.-2013	2013	FE	166.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO. -2014	2014	AB	24,119.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO. -2014	2014	AC	296,814.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO. -2014	2014	AD	1,258.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014, AÑO EN CURSO	2014	EA	1,456,470.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824264, GASTOS INDIRECTOS.-2014	2014	EB	651,037.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 14/07/2017

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824272, PRODIM.-2014	2014	EB	396,635.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014, AÑO EN CURSO	2014	EE	46,611.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FA	1,444.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FB	929,682.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FD	18,904.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FE	4,894.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314098 F_SOL.-2015	2015	AA	3,591,012.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 8754040 FGP.-2015	2015	AA	3,245,824.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EA	46,307,683.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395411 GASTOS INDIRECTOS.-2015	2015	EA	528,838.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395438 PRODIM.-2015	2015	EA	484,598.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EE	81,890.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FORTAMUN. -2015	2015	FA	3,219,362.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FORTAMUN. -2015	2015	FE	14,153.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA.- 65-50520096-0 SANTANDER.	2015	ZZ	19,169.29

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	0.00	0.00	53,464,023.93	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	971,529.44	67,788,785.10	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
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	278,915,633.76	161,633,266.41	-117,282,367.35
Terrenos	6,285,000.00	6,285,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	17,150,000.00	16,638,649.00	-511,351.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	250,818,453.76	134,047,437.41	-116,771,016.35
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	34,132,884.34	34,035,827.98	-97,056.36
Mobiliario y Equipo	3,009,726.21	2,419,548.57	-590,177.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	943,376.92	992,045.14	48,668.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	156,793.99	115,841.95	-40,952.04
Equipo de Transporte	26,198,320.32	26,711,090.17	512,769.85
Equipo de Defensa y Seguridad	159,038.10	388,310.68	229,272.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,629,628.80	3,377,833.61	-251,795.19
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,000.00	31,157.86	-4,842.14
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	0.00	41,131,900.14	41,131,900.14
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	760,626.52	760,626.52
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	760,626.52	760,626.52
Depreciación Acumulada de Viviendas	0.00	760,626.52	760,626.52
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	0.00	1,073,792.80	1,073,792.80
Software	0.00	1,073,792.80	1,073,792.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 14/07/2017

Pág. 4 de 4

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	33,350.00	14,600.00	-18,750.00
Valores en Garantía	33,350.00	14,600.00	-18,750.00
Otros Activos No Circulantes 1290	0.00	1,351,982.41	1,351,982.41
Bienes en Comodato	0.00	1,351,982.41	1,351,982.41

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	1,372,865.60	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,595.32	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	534,102.93	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,378.44	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	330,098.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	427,043.14	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,647.77	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.09	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.05	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.04	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	21,052.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,052.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,776,956.79	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	3,776,956.79	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
 TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
 SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
 PRESIDENTE