

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 09/06/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	202,386.40	848,531.20
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	479,835.00
OTROS DERECHOS	20,000.00	755,984.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	65,288.51
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	486,945.87	4,520,834.36
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	20,080.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	33,351,331.77	123,420,247.35
APORTACIONES	223,267,743.00	718,275,241.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,588,748.49
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,069.32	424,302.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	7,423,417.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	6,585,134.72	20,762,502.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	8,756,504.55	31,887,056.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,256,510.24
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	199,663.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	385,100.00	2,942,711.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

TESORERO

 ESMIRNA JOSEFINA VERA
 AREVALO

SINDICO

 CARLOS ILDELFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 09/06/2020
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	783,596.70	2,525,462.09
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	18,799.76	4,250,524.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	409,040.67	5,638,105.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	223,300.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,718.21	6,761,293.66
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,767.00	2,698,390.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,649,933.45	8,234,327.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	8,899.64	4,718,704.65
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,118,411.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	77,572.48	2,740,582.37
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,192,088.54	7,719,270.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	412,048.81	2,560,306.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	7,271,876.76	29,391,578.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,687.67	666,410.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	17,677.62	717,305.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,860.00	519,591.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,517.70	1,120,341.45
SERVICIOS OFICIALES	3,367,400.00	6,686,256.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	223,822.08	2,249,332.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	951,735.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	28,031.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	497,825.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,217,125.46	8,414,716.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	735,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,242,359.00	9,653,112.76
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	101,000.00	8,187,164.20
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	832,833.70	7,959,091.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	927,184.73
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,954,029.22
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	47,371,016.37	621,958,705.04

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEFE
 Fecha: 09/06/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	20,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	28,125,973.06	55,709,940.67
Total Efectivos y Equivalentes	28,125,973.06	55,729,940.67

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,717,402.56	1,080,860.80
Terrenos	10,035,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	21,685,867.30	2,164,839.82
Infraestructura	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,334,355.26	-1,083,979.02
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles	68,446,370.75	0.00
Mobiliario y Equipo	7,299,209.16	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,406,195.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,461.95	0.00
Equipo de Transporte	43,577,624.20	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,508,923.31	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,563,080.06	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	0.00
Activos Intangibles	1,202,520.20	0.00
Software	1,202,520.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152,366,293.51	1,080,860.80

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

 ESMIRNA JOSEFINA VERA
 AREVALO

 CARLOS ILDELFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 09/06/2020

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 20,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035442 PIBAI - ECONOMIAS 2011	2011	RB	29,391.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035515 FISDMF 2012	2012	ED	34,645.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035809 TU CASA - ECONOMIAS 2012	2012	RB	50,605.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISDMF - ECONOMIAS 2013	2013	EB	20,562.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISDMF - ECONOMIAS 2013	2013	ED	8,487.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISDMF - ECONOMIAS 2014	2014	EB	163,712.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISDMF - ECONOMIAS 2014	2014	ED	47,854.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 6522231 FISDMF - 2015	2015	FD	5,606.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 7314071 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	FD	3,222.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 2981647 FAIP 2015 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	GD	22,997.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65 50520096-0 SANTANDER (IMPUESTOS)	2015	ZZ	235,348.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3730834 FONDO SOLIDARIO - ECONOMIAS 2016	2016	AB	99,383.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3877282 FISDMF 2016	2016	ED	43,166.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3877274 FAFM 2016	2016	FB	99,303.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3877274 FAFM 2016	2016	FD	22,457.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AB	38,431.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AD	2,912.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8712056 FISDMF 2017	2017	ED	16,106.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 0907999 INDIRECTOS 2017	2017	ED	403.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2017	FB	184,411.86

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 09/06/2020

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2017	FD	33,483.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HB	39,386.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HD	17,955.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 2502781 SEDATU 2018	2018	GB	115.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 2502781 SEDATU 2018	2018	GD	2,159.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 2887227 FGP 2017	2019	AB	87,888.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 247156 F.G.P 2019	2019	AC	39,933.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-0628338 FISM 2019	2019	EC	171,786.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-1292791 FAFM 2019.	2019	FC	20,919.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-1292791 FAFM 2019.	2019	FE	3,028.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7013-5216966 INPI 2019.	2019	GB	0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7013-5216966 INPI 2019.	2019	GD	60.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-4678003 FORTASEG FEDERAL 2019.	2019	GD	9,224.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7013-5216966 INPI 2019.	2019	GE	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AA	6,076,719.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177574 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	1,343,711.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177604 PIM 2020	2020	AA	1,215,445.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177574 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	10.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7770103 FISM 2020	2020	EA	67,102,035.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7770103 FISM 2020	2020	EE	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-0085829 FAFM 2020	2020	FA	6,543,014.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-0085829 FAFM 2020	2020	FE	10.00

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	0.00	2,862,220.02	58,955,174.00	0.00
Subsidio al Empleo	1,391.85	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	290,128.38	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	102,974,038.50	41,212,904.01	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

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	82,717,402.56	83,798,263.36	1,080,860.80
Terrenos	10,035,000.00	10,035,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	21,685,867.30	23,850,707.12	2,164,839.82
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,334,355.26	45,250,376.24	-1,083,979.02
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	68,446,370.75	68,446,370.75	0.00
Mobiliario y Equipo	7,299,209.16	7,299,209.16	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,406,195.96	1,406,195.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,461.95	66,461.95	0.00
Equipo de Transporte	43,577,624.20	43,577,624.20	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,508,923.31	3,508,923.31	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,563,080.06	12,563,080.06	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,007,319.09	4,007,319.09	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,582,319.09	3,582,319.09	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	425,000.00	425,000.00	0.00
	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	39,833,519.10	39,833,519.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	32,564,068.70	32,564,068.70	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	88,282.18	88,282.18	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,226,868.21	3,226,868.21	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,536,236.86	3,536,236.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	418,063.15	418,063.15	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,202,520.20	1,202,520.20	0.00
Software	1,202,520.20	1,202,520.20	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 09/06/2020

Pág. 4 de 4

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,351,982.41	1,351,982.41	0.00
Bienes en Comodato	1,351,982.41	1,351,982.41	0.00

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	1,848,060.97	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	499,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	577,515.29	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	735,642.82	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,902.86	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	299,530.25	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	299,530.25	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	7,654,479.29	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	7,654,479.29	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

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

TESORERO

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	56,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	173,190,095.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	218,231,903.02
Saldo de Ejercicios Anteriores	188,143,016.06
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	30,088,886.96
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA

CARLOS ILDEFONSO

TESORERO

AREVALO

JIMENEZ TRUJILLO

SINDICO

PRESIDENTE