

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 09/07/2020

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 527,692.15

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	4,562.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 7314071 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	FD	2,526.25
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	15,062.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 0907999 INDIRECTOS 2017	2017	ED	55.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2017	FB	184,411.86
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

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 09/07/2020

Pág. 2 de 4

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	1,115.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 2887227 FGP 2017	2019	AB	51,207.05
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	171,664.65
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	8,180.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7013-5216966 INPI 2019.	2019	GE	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AA	10,127,062.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177574 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	2,363,679.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177582 AGUIINALDO 2020.	2020	AA	3,999,652.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177604 PIM 2020	2020	AA	3,838,724.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177612 ISR 2020	2020	AA	912,785.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177574 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	10.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7770103 FISM 2020	2020	EA	67,622,279.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7770103 FISM 2020	2020	EE	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-0085829 FAFM 2020	2020	FA	7,661,415.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177639 FORTASEG MUNICIPAL 2020	2020	FA	2,823,732.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-0085829 FAFM 2020	2020	FE	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177620 FORTASEG FEDERAL 2020	2020	GA	6,843,385.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177620 FORTASEG FEDERAL 2020	2020	GE	1,992.54

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	2,697,077.12	62,195,497.75	0.00
Subsidio al Empleo	1,390.66	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	702,778.38	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	165,411,781.91	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	131,263,528.58	48,546,126.02
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	92,715,641.46	46,381,286.20
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	68,446,370.75	71,171,356.95	2,724,986.20
Mobiliario y Equipo	7,299,209.16	7,407,895.36	108,686.20
Mobiliario y Equipo Educacional 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	45,032,224.20	1,454,600.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,508,923.31	4,642,923.31	1,134,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,563,080.06	12,590,780.06	27,700.00
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 Educacional 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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

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	7,344,850.15	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,387,437.47	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	2,343,994.53	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	304,030.25	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	304,030.25	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

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE