

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 19/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | -510,291.67 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 28,125,973.06 | 56,641,443.98 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 28,125,973.06 | 56,131,152.31 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 82,717,402.56 | 26,251,645.53 |
| Terrenos | 10,035,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 21,685,867.30 | 0.00 |
| Infraestructura | 150,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 46,334,355.26 | 26,251,645.53 |
| Otros Bienes Inmuebles | 4,512,180.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 68,446,370.75 | 1,629,991.47 |
| Mobiliario y Equipo | 7,299,209.16 | 444,570.01 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,406,195.96 | 463,042.56 |
| 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 | 722,378.90 |
| 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 | 27,881,637.00 |

“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 GUTIERREZ JIMENEZ

 ESMIRNA JOSEFINA VERA
 AREVALO

 CARLOS ILDELFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley

17,400.48

| 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 | 4,214.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7008 7314071 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 2015 | FD | 1,830.25 |
| 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 |
| 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 | 767.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7011 2887227 FGP 2017 | 2019 | AB | 24,653.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7012 247156 F.G.P 2019 | 2019 | AC | 15,366.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7012-0628338 FISM 2019 | 2019 | EC | 166,941.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7012-1292791 FAFM 2019. | 2019 | FC | 631.88 |
| 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 | 7,832.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA 7013-5216966 INPI 2019. | 2019 | GE | 0.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-3384754 FGP 2020 | 2020 | AA | 14,472,012.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177574 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AA | 1,417,888.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177582 AGUIINALDO 2020. | 2020 | AA | 5,999,652.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177604 PIM 2020 | 2020 | AA | 2,249,097.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177612 ISR 2020 | 2020 | AA | 12,880.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177671 ISR PARA LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020. | 2020 | AA | 39,736.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177574 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AE | 10.63 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177671 ISR PARA LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020. | 2020 | AE | 10.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7013-7770103 FISM 2020 | 2020 | EA | 127,269,414.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7013-7770103 FISM 2020 | 2020 | EE | 10.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-0085829 FAFM 2020 | 2020 | FA | 7,140,053.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177639 FORTASEG MUNICIPAL 2020 | 2020 | FA | 1,105,292.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-0085829 FAFM 2020 | 2020 | FE | 10.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177620 FORTASEG FEDERAL 2020 | 2020 | GA | 3,205,994.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CTA. 7014-4177620 FORTASEG FEDERAL 2020 | 2020 | GE | 1,992.54 |

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreedora | 0.00 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|---------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 41,516,414.54 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 0.00 |
| 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 GUTIERREZ JIMENEZ

TESORERO

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 23,340.80 | 848,531.20 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 84,685.00 | 479,835.00 |
| OTROS DERECHOS | 285,000.00 | 755,984.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| REINTEGROS | 0.00 | 65,288.51 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 1,759,432.52 | 4,520,834.36 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS | 1,000.00 | 20,080.00 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 36,670,625.91 | 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 OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS | 10.00 | 424,302.50 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 62,240.98 | 7,423,417.00 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 6,555,077.27 | 20,762,502.76 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 10,624,458.00 | 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 | 1,312,400.00 | 2,942,711.50 |
| PREVISIONES | 778,787.74 | 2,525,462.09 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE VIAJE | 1,103,781.01 | 4,250,524.77 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MIGUEL GUTIERREZ JIMENEZ

 ESMIRNA JOSEFINA VERA
 AREVALO

 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 19/10/2020
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,349,392.73 | 5,638,105.02 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME | 0.00 | 223,300.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI | 3,433,813.91 | 6,761,293.66 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF | 2,010,902.91 | 2,698,390.48 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,496,030.22 | 8,234,327.52 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI | 671,298.67 | 4,718,704.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 1,118,411.66 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,148,975.69 | 2,740,582.37 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,964,139.43 | 7,719,270.08 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 536,313.20 | 2,560,306.36 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI | 6,003,830.45 | 29,391,578.46 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 285,058.95 | 666,410.32 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN(T | 349,115.85 | 717,305.60 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 117,739.20 | 519,591.27 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 254,507.75 | 1,120,341.45 |
| SERVICIOS OFICIALES | 158,542.00 | 6,686,256.56 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 469,629.81 | 2,249,332.87 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 82,447.17 | 951,735.89 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 10,057.20 | 28,031.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 62,585.85 | 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 | 380,000.00 | 735,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 3,065,900.00 | 9,653,112.76 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 127,000.00 | 8,187,164.20 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS : | 2,156,479.20 | 7,959,091.65 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF | | |
| 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 | 169,912,274.00 | 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 GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE