

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 17/10/2022

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	175,619.30
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035442 PIBAI 2011	2011	RB	29,391.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035515 FISDMF 2012	2012	ED	33,226.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035809 TU CASA - ECONOMIAS 2012	2012	RB	50,605.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISDMF 2013	2013	EB	12,678.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISDMF 2013	2013	ED	8,487.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISDMF 2014	2014	EB	163,712.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISDMF 2014	2014	ED	47,854.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 6522231 FISDMF - 2015	2015	ED	627.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 7314071 FAFM 2015	2015	FD	2,874.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 2981647 FAIP 2015	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 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. 7010 8712056 FISDMF 2017	2017	ED	13,670.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 0907999 INDIRECTOS 2017	2017	ED	55.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2017	FB	111,446.52
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	71.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-1292791 FAFM 2019.	2019	FB	1,819.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-1292791 FAFM 2019.	2019	FD	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	61.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177833 FGP 2022	2020	AA	11,798,423.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241981 ISR 2022	2020	AA	68.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 17/10/2022

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242007 ISR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.	2020	AA	77,383.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242031 PIM 2022	2020	AA	442,597.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242058 AGUINALDO 2022	2020	AA	3,500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AB	28,279.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AE	65.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177701 FGP 2021	2020	AE	558.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177833 FGP 2022	2020	AE	69,166.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241981 ISR 2022	2020	AE	585.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242007 ISR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.	2020	AE	86.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242031 PIM 2022	2020	AE	1,473.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242058 AGUINALDO 2022	2020	AE	4,122.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241965 FISM 2022	2020	EA	834,816.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177701 FGP 2021	2020	EC	11,890.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035515 FISMDF 2012	2020	EE	78.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISMDF 2013	2020	EE	55.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISMDF 2014	2020	EE	649.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8712056 FISMDF 2017	2020	EE	31.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241965 FISM 2022	2020	EE	129,278,157.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241973 FAFM 2022	2020	FA	2,745,996.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2020	FE	504.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241973 FAFM 2022	2020	FE	6,215.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2020	HE	175.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 2981647 FAIP 2015	2022	GE	53.47

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	464,523.76	599,444.52	60,734,465.27	0.00
Subsidio al Empleo	41,648.20	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 Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	136,581,356.51	41,212,904.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

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	89,140,387.77	244,929,379.02	155,788,991.25
Terrenos	10,035,000.00	10,035,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	29,052,384.46	29,052,384.46	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,390,823.31	201,179,814.56	155,788,991.25
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	74,674,865.59	84,931,489.55	10,256,623.96
Mobiliario y Equipo	12,218,297.65	14,301,162.64	2,082,864.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,037,103.85	2,449,743.84	412,639.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,661.95	120,849.42	60,187.47
Equipo de Transporte	44,967,288.86	50,676,296.86	5,709,008.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,552,428.50	4,552,428.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,814,208.67	12,806,132.18	1,991,923.51
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,342,938.35	6,342,938.35	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,747,938.35	5,747,938.35	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	595,000.00	595,000.00	0.00
	42,000.00	42,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	42,000.00	42,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	47,983,323.33	47,983,323.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	34,570,697.27	34,570,697.27	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,482.18	82,482.18	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,417,872.83	4,417,872.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,722,785.59	7,722,785.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,189,485.46	1,189,485.46	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,580,694.67	1,580,694.67	0.00
Software	1,580,694.67	1,580,694.67	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

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

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	4,160,540.91	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,500.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	799,332.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,287,805.33	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,902.83	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	302,667.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	302,667.19	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

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE