

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

NESF

Fecha: 17/07/2023

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	29,590.00
--------------------------------	-----------

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 FAISMUN 2012	2012	ED	33,344.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035809 TU CASA - ECONOMIAS 2012	2012	RB	50,605.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FAISMUN 2013	2013	EB	12,678.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FAISMUN 2013	2013	ED	8,569.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FAISMUN 2014	2014	EB	163,712.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FAISMUN 2014	2014	ED	48,748.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 6522231 FAISMUN 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	23,078.88
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 FAISMUN 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 FAISMUN 2017	2017	ED	13,718.71
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	34,155.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HB	39,386.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HD	18,197.81
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. 7014-4242104 FGP 2023	2020	AA	7,521,148.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242139 PIM 2023	2020	AA	24,433.36

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ  
 TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

NESF

Fecha: 17/07/2023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242147 ISR 2023	2020	AA	465,122.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242155 ISR ENAGENACION 2023	2020	AA	22,253.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AB	28,279.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.7014-4177701 FGP 2021	2020	AB	11,890.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177833 FGP 2022	2020	AC	522.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AD	99.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.7014-4177701 FGP 2021	2020	AD	571.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AE	79.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177833 FGP 2022	2020	AE	3,142.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241965 FISM 2022	2020	AE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242104 FGP 2023	2020	AE	11,596.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242139 PIM 2023	2020	AE	411.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242147 ISR 2023	2020	AE	809.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242155 ISR ENAGENACION 2023	2020	AE	12.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.7014-4177701 FGP 2021	2020	AE	24.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242082 FISM 2023.	2020	EA	92,246,833.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4241965 FISM 2022	2020	EC	-0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035515 FAISMUN 2012	2020	EE	92.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FAISMUN 2013	2020	EE	59.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FAISMUN 2014	2020	EE	640.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8712056 FAISMUN 2017	2020	EE	38.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242082 FISM 2023.	2020	EE	255,468.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242090 FAFM 2023.	2020	FA	10,257,412.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2020	FE	438.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242090 FAFM 2023.	2020	FE	13,205.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 2981647 FAIP 2015	2020	GE	64.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2020	HE	173.55

**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	346,982.18	786,234.52	64,750,822.01	0.00
Subsidio al Empleo	35,544.99	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	237,905,761.59	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>94,398,357.22</b>	<b>128,059,134.96</b>	<b>33,660,777.74</b>
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	50,648,792.76	84,309,570.50	33,660,777.74
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>87,135,751.85</b>	<b>87,838,692.97</b>	<b>702,941.12</b>
Mobiliario y Equipo	14,404,101.49	14,486,445.65	82,344.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,503,140.58	2,503,140.58	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	263,610.61	263,610.61	0.00
Equipo de Transporte	51,115,196.86	51,602,096.86	486,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,243,954.89	5,243,954.89	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,580,871.31	13,714,568.27	133,696.96
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>7,513,218.14</b>	<b>7,513,218.14</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,833,218.14	6,833,218.14	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	680,000.00	680,000.00	0.00
	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	48,000.00	48,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>57,298,256.79</b>	<b>57,298,256.79</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	39,739,171.45	39,739,171.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	123,071.91	123,071.91	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,866,599.41	5,866,599.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	9,978,234.47	9,978,234.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,591,179.55	1,591,179.55	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>1,580,694.67</b>	<b>1,580,694.67</b>	<b>0.00</b>
Software	1,580,694.67	1,580,694.67	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDELFONSO 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,557,666.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,200.00	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	2,918,048.25	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>299,667.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	299,667.20	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,654,479.29</b>	<b>0.00</b>
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