

**MUNICIPIO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

NESF  
 Fecha: 22/07/2024  
 Pág. 1 de 2

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670289 FGP 2023	2021	EB	5.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010587 FAFM 2022	2021	FB	946.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010587 FAFM 2022	2022	AB	2,249.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010544 FISM 2022	2022	EB	423.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010587 FAFM 2022	2022	FB	51,455.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010587 FAFM 2022	2022	FD	1.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670289 FGP 2023	2023	AA	6,349.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670475 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	989.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119864962 PIM 2023	2023	AA	558.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670289 FGP 2023	2023	AE	50.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119864962 PIM 2023	2023	AE	16.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670378 FAISMUN 2023	2023	EA	3,471.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010544 FISM 2022	2023	EE	70.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670378 FAISMUN 2023	2023	EE	464.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670289 FGP 2023	2023	FA	2,563.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670394 FORTAMUN 2023	2023	FA	1,928.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010587 FAFM 2022	2023	FE	6.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670394 FORTAMUN 2023	2023	FE	24.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138573 FAISMUN 2024	2024	AA	600,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138719 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	9,372.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138735 PIM 2024	2024	AA	474,083.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122138506 FGP 2024	2024	AA	1,067,836.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138719 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AE	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138735 PIM 2024	2024	AE	13.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670475 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2024	AE	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122138506 FGP 2024	2024	AE	46.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138573 FAISMUN 2024	2024	EA	2,656,878.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138573 FAISMUN 2024	2024	EE	138.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	2024	FA	340,901.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	2024	FE	8.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

**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
Virtuales	5,095.21	0.08	2,140,774.83	0.00
Subsidio al Empleo	35,732.16	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.02	0.10	23,404.76	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,152,714.33	830,800.00	0.00

**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>4,155,926.57</b>	<b>10,204,913.64</b>	<b>6,048,987.07</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,155,926.57	10,204,913.64	6,048,987.07
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>1,536,331.61</b>	<b>1,721,085.97</b>	<b>184,754.36</b>
Mobiliario y Equipo	485,993.15	528,647.51	42,654.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,690.50	18,690.50	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	563,000.00	142,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,747.96	610,747.96	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,032,970.05</b>	<b>1,032,970.05</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	196,486.42	196,486.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	403,135.75	403,135.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,447.88	12,447.88	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>978,506.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	423,710.89	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	548,902.96	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,892.72	0.00	0.00	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

\_\_\_\_\_  
 MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

\_\_\_\_\_  
 ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	0.00	133,972.39
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	50,221.87	105,914.95
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	96,656.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	8,684,710.22	12,111,676.50
APORTACIONES	14,588,910.00	23,345,116.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	68.41	60.76

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,983,045.32	6,453,687.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	867,641.62
PREVISIONES	0.00	14,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	80,098.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,600.00	7,345.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	72,113.26	6,652.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	300.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,499.46	213,244.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	100,620.72	161,100.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,408.22	254,981.72
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	97,529.00	192,883.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEA  
Fecha: 22/07/2024  
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,028.65	139,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	325,480.60	1,353,708.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,511.91	91,118.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,173.68	150,468.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	108,558.00	360,534.75
SERVICIOS OFICIALES	390,000.00	379,616.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	115,878.39	358,923.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	650,117.87	1,223,355.71
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	325,808.20	305,894.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	64,578.55	545,598.16
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	123,214.95
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,850,432.66	22,406,237.99

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEFE  
Fecha: 22/07/2024  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	906,873.12	4,313,986.38
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>906,873.12</b>	<b>4,313,986.38</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>4,155,926.57</b>	<b>6,048,987.07</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,155,926.57	6,048,987.07
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,536,331.61</b>	<b>184,754.36</b>
Mobiliario y Equipo	485,993.15	42,654.36
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,690.50	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	142,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,747.96	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>5,692,258.18</b>	<b>6,233,741.43</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEVHP

Fecha: 22/07/2024

Pág. 1 de 1

**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)	16,083,526.01
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,240,377.97
Saldo de Ejercicios Anteriores	5,136,786.50
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	103,591.47
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

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ  
SALAS

TESORERO

PRESIDENTE