

MUNICIPIO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 15/05/2024
 Pág. 1 de 3

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	165,167.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010587 FAFM 2022	2022	FB	12.14
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	281.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670289 FGP 2023	2023	AE	50.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119864962 PIM 2023	2023	AE	16.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670378 FAISMUN 2023	2023	EA	103,509.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118010544 FISM 2022	2023	EE	66.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670378 FAISMUN 2023	2023	EE	461.71
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	5.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670394 FORTAMUN 2023	2023	FE	24.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138719 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	3,982.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138735 PIM 2024	2024	AA	203,814.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122138506 FGP 2024	2024	AA	1,380,156.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138719 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AE	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138735 PIM 2024	2024	AE	2.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670475 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2024	AE	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122138506 FGP 2024	2024	AE	4.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138573 FAISMUN 2024	2024	EA	4,863,718.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138573 FAISMUN 2024	2024	EE	26.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	2024	FA	550,253.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	2024	FE	2.82

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	206,083.82	1,551,936.40	0.00
Subsidio al Empleo	14,476.80	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	0.00	830,800.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	4,155,926.57	4,155,926.57	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,155,926.57	4,155,926.57	0.00
Bienes Muebles 1240	1,536,331.61	1,536,331.61	0.00
Mobiliario y Equipo	485,993.15	485,993.15	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,690.50	18,690.50	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,747.96	610,747.96	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,032,970.05	1,032,970.05	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,011,446.48	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	588,454.36	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	417,225.29	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,766.83	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	-19,112.69	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-19,112.69	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

*“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
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	133,972.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	105,914.95
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	96,656.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,170,903.32	12,111,676.50
APORTACIONES	7,294,455.00	23,345,116.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	13.94	60.76

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,101,589.70	6,453,687.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	867,641.62
PREVISIONES	0.00	14,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	80,098.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,345.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	12,254.94	6,652.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	300.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	213,244.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	100,620.72	161,100.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,899.22	254,981.72
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	58,457.00	192,883.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	139,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	143,840.00	1,353,708.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,950.77	91,118.53

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 31/03/2024

NE/
Fecha: 15/05/2024
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	150,468.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	360,534.75
SERVICIOS OFICIALES	390,000.00	379,616.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,042.00	358,923.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	278,266.07	1,223,355.71
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	305,894.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	545,598.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	123,214.95
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,014,486.18	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 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 15/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	906,873.12	6,379,719.00
Total Efectivos y Equivalentes	906,873.12	6,379,719.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,155,926.57	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,155,926.57	0.00
Bienes Muebles	1,536,331.61	0.00
Mobiliario y Equipo	485,993.15	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,690.50	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,747.96	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,692,258.18	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

MUNICIPIO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP
Fecha: 15/05/2024
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)	8,344,965.66
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