

**MUNICIPIO DE CHICOASEN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF  
 Fecha: 08/05/2024  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 35.24

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 011961-6543 F.G.P. 2023.	2023	AB	165,994.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 012212-3924 F.G.P. 2024.	2024	AA	1,356,611.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4106 I.S.R. ENAJ 2024.	2024	AA	4,210.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4254 ING. PROPIOS 2024.	2024	AA	15,473.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012235-7461 F.G.P. ESPEJO 2024	2024	AA	316.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-3916 FAISMUN 2024.	2024	EA	3,855,019.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4041 FORTAMUN 2024.	2024	FA	190,464.55

**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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	1,269,322.99	0.00
Subsidio al Empleo	9,394.55	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 RIBELINO ESTRADA HERRERA

\_\_\_\_\_  
 ADIEL MADRID RAMIREZ

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>3,861,280.79</b>	<b>5,112,385.86</b>	<b>1,251,105.07</b>
Terrenos	820,000.00	820,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,891,280.79	2,891,280.79	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,251,105.07	1,251,105.07
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,738,766.35</b>	<b>3,738,766.35</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	919,913.48	919,913.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,220.96	45,220.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	86,768.00	0.00
Equipo de Transporte	2,222,078.50	2,222,078.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,785.41	464,785.41	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>573,800.06</b>	<b>573,800.06</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	573,800.06	573,800.06	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,077,078.38</b>	<b>3,077,078.38</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,222,078.50	2,222,078.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	69,414.40	69,414.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	343,191.22	343,191.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	430,332.68	430,332.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,061.58	12,061.58	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>283,352.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,567.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	278,563.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222.20	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 RIBELINO ESTRADA HERRERA

\_\_\_\_\_  
 ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**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>479.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	479.42	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

\_\_\_\_\_  
RIBELINO ESTRADA HERRERA

\_\_\_\_\_  
ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	130,535.46	74,957.83
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	9,000.00	3,000.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	547,501.94
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	146,490.47

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	7,477,144.16	29,819,263.21
APORTACIONES	7,278,720.00	22,732,077.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	144,000.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	73.48	1,126.35

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,609,944.10	9,091,308.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	210,000.00	805,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	364,006.30	3,326,918.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	176,412.00
PREVISIONES	50,000.00	211,400.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	111,891.87	444,135.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,160.31	324,787.42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	27,500.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	97,826.06	1,266,189.23

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHICOASEN**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NEA  
 Fecha: 08/05/2024  
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,191.71	327,599.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	383,323.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,740.53	332,331.99
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	324,521.32	1,306,572.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	380,500.00	1,216,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	7,420.00	2,904,865.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,694.02	38,504.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	52,391.04	334,385.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	19,700.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,000.00
SERVICIOS OFICIALES	1,699,924.86	5,869,894.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	74,777.24	339,001.74
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	549,750.50	2,680,408.83
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	636,940.00	1,016,094.02
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	630,130.25
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	166,085.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	95,412.26
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	209,773.45
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	32,310.49
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	986,653.74	20,189,899.89

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 RIBELINO ESTRADA HERRERA

\_\_\_\_\_  
 ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHICOASEN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NEFE  
 Fecha: 08/05/2024  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	35.24	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	480,561.17	5,107,528.33
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>480,596.41</b>	<b>5,107,528.33</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>3,861,280.79</b>	<b>1,251,105.07</b>
Terrenos	820,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2,891,280.79	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,251,105.07
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,738,766.35</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	919,913.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,220.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	0.00
Equipo de Transporte	2,222,078.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,785.41	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>7,600,047.14</b>	<b>1,251,105.07</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 RIBELINO ESTRADA HERRERA

\_\_\_\_\_  
 ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	450,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,590,639.50
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,742,644.40
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,952,714.12
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-210,069.72
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

RIBELINO ESTRADA HERRERA

ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE