

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 30/07/2024

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 35.24

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 012212-3924 F.G.P. 2024.	2024	AA	1,093,699.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4084 I.S.R. 2024	2024	AA	272.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4106 I.S.R. ENAJ 2024.	2024	AA	9,105.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4165 P.I.M. 2024.	2024	AA	7,292.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4254 ING. PROPIOS 2024.	2024	AA	11,342.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012235-7461 F.G.P. ESPEJO 2024	2024	AA	805.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-3916 FAISMUN 2024.	2024	EA	2,058,139.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012212-4041 FORTAMUN 2024.	2024	FA	256,649.11

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	2,557,953.49	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	260,341.26	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,861,280.79	6,898,650.75	3,037,369.96
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	3,037,369.96	3,037,369.96
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,738,766.35	3,738,766.35	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	573,800.06	573,800.06	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	573,800.06	573,800.06	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,077,078.38	3,077,078.38	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	224,590.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224,368.71	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	479.42	0.00	0.00	0.00
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
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,356.74	74,957.83
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	3,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	547,501.94
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	58,970.20	146,490.47

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,881,793.20	29,819,263.21
APORTACIONES	7,278,720.00	22,732,077.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	144,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	115.43	1,126.35

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,641,769.41	9,091,308.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	210,000.00	805,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	372,330.80	3,326,918.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	176,412.00
PREVISIONES	50,000.00	211,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	99,640.22	444,135.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102,405.57	324,787.42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	50,000.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	215,657.57	1,266,189.23

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 30/07/2024
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	327,599.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	62,795.60	383,323.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99,638.53	332,331.99
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	327,997.88	1,306,572.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	584,500.00	1,216,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	15,420.00	2,904,865.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,627.04	38,504.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	84,164.94	334,385.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,200.00	19,700.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,000.00
SERVICIOS OFICIALES	1,797,918.79	5,869,894.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	63,070.00	339,001.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	543,700.00	2,680,408.83
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	87,400.00	1,016,094.02
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,000.00	630,130.25
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	166,085.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	7,530,896.73	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 : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
 Fecha: 30/07/2024
 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	-2,150,781.43
Total Efectivos y Equivalentes	480,596.41	-2,150,781.43

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,861,280.79	1,786,264.89
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	1,786,264.89
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,738,766.35	0.00
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,600,047.14	1,786,264.89

*“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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
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)	1,240,822.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

CHICOASÉN
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NM
Fecha: 30/07/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	4,967,589.82
Fianzas y Garantías Recibidas	4,967,589.82
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,306,935.84
Contrato de Comodato por Bienes	1,306,935.84

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	54,248,624.09
Ley de Ingresos por Ejecutar	24,127,195.42
Ley de Ingresos Recaudada	30,121,428.67
Presupuesto de Egresos Aprobado	54,248,624.09
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,293,036.03
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-336,627.75
Presupuesto de Egresos Comprometido	14,964,879.17
Presupuesto de Egresos Pagado	24,327,336.64

***“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
TESORERO

ADIEL MADRID RAMIREZ
PRESIDENTE