

**CHILÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

NESF  
 Fecha: 23/07/2024  
 Pág. 1 de 4

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 169,535.35 |
|--------------------------------|------------|

| Bancos / Tesorería  |           |  |           |      |               |
|---------------------|-----------|--|-----------|------|---------------|
| Tipo                | Banco     | No. de Cuenta                              | Ejercicio | F.F. | Monto         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7002 2035809 TU CASA - ECONOMIAS 2012 | 2012      | RB   | 50,605.64     |
| 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. 7014-4242279 AGUINALDOS 2024          | 2020      | AA   | 4,500,000.00  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242287 FGP 2024                 | 2020      | AA   | 8,138,388.75  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242317 ISR 2024                 | 2020      | AA   | 153,835.09    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242325 ISR ENAJENACION 2024     | 2020      | AA   | 44,983.60     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA.7014-4242341 PIM 2024                  | 2020      | AA   | 1,521,273.36  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4177833 FGP 2022                 | 2020      | AB   | 0.98          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4177833 FGP 2022                 | 2020      | AD   | 0.05          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4177833 FGP 2022                 | 2020      | AE   | 0.01          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242287 FGP 2024                 | 2020      | AE   | 32,338.87     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242317 ISR 2024                 | 2020      | AE   | 2,893.35      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242325 ISR ENAJENACION 2024     | 2020      | AE   | 39.86         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA.7014-4242341 PIM 2024                  | 2020      | AE   | 2,877.33      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242295 FISM 2024                | 2020      | EA   | 84,149,402.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242295 FISM 2024                | 2020      | EE   | 332,199.53    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242309 FAFM 2024                | 2020      | FA   | 6,952,767.68  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX   | CTA. 7014-4242309 FAFM 2024                | 2020      | FE   | 10,585.71     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**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 |
| Responsabilidades  | 215,612.76           | 115,055.60     | 66,876,201.38       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo   | 155,736.30           | 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                 | 229,758,278.63 | 41,212,903.97       | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

TESORERO

---

 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ  
 TRUJILLO

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>138,847,133.89</b> | <b>145,521,012.21</b> | <b>6,673,878.32</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  | 95,097,569.43         | 101,771,447.75        | 6,673,878.32        |
| Otros Bienes Inmuebles  | 4,512,180.00          | 4,512,180.00          | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>93,353,254.25</b>  | <b>94,138,897.33</b>  | <b>785,643.08</b>   |
| Mobiliario y Equipo   | 15,823,866.72         | 15,619,357.88         | -204,508.84         |
| 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  | 55,187,073.02         | 56,177,224.94         | 990,151.92          |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 5,243,954.89          | 5,243,954.89          | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 14,306,732.32         | 14,306,732.32         | 0.00                |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | 24,876.11             | 24,876.11             | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>  | <b>8,683,497.93</b>   | <b>8,683,497.93</b>   | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales   | 7,918,497.93          | 7,918,497.93          | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles  | 765,000.00            | 765,000.00            | 0.00                |
|   | <b>54,000.00</b>      | <b>54,000.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 54,000.00             | 54,000.00             | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>  | <b>66,685,613.84</b>  | <b>66,481,105.00</b>  | <b>-204,508.84</b>  |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte  | 44,839,954.78         | 44,839,954.78         | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 163,661.64            | 163,661.64            | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 7,387,912.12          | 7,387,912.12          | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración   | 12,455,661.53         | 12,251,152.69         | -204,508.84         |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 1,838,423.77          | 1,838,423.77          | 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        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

TESORERO

PRESIDENTE

**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        |

**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>4,469,052.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 39,350.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 577,515.28          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 3,818,782.19        | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 33,405.13           | 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>295,276.63</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 295,276.63          | 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 ILDELFONSO JIMENEZ  
 TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE