

CHILÓN MUNICIPIO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 07/11/2024

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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. 7014-4242287 FGP 2024	2020	AA	2.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242325 ISR ENAJENACION 2024	2020	AA	3,299.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242287 FGP 2024	2020	AE	174.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242325 ISR ENAJENACION 2024	2020	AE	49.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242295 FISM 2024	2020	EA	121.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242295 FISM 2024	2020	EE	32,192.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242309 FAFM 2024	2020	FA	115,283.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242309 FAFM 2024	2020	FE	24,259.67

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	0.00	105.98	58,893,816.69	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	44,963,639.69	41,212,903.97	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

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	138,847,133.89	115,837,288.84	-23,009,845.05
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	72,087,724.38	-23,009,845.05
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	93,353,254.25	81,725,719.34	-11,627,534.91
Mobiliario y Equipo	15,823,866.72	10,515,002.19	-5,308,864.53
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,503,140.58	1,351,339.57	-1,151,801.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	263,610.61	81,944.64	-181,665.97
Equipo de Transporte	55,187,073.02	56,177,224.94	990,151.92
Equipo de Defensa y Seguridad	5,243,954.89	3,506,955.26	-1,736,999.63
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,306,732.32	10,068,376.63	-4,238,355.69
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,683,497.93	8,683,497.93	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	765,000.00	765,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,918,497.93	7,918,497.93	0.00
	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneario, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	66,685,613.84	59,357,001.52	-7,328,612.32
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,839,954.78	44,839,954.78	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,387,912.12	5,629,544.02	-1,758,368.10
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	163,661.64	67,652.40	-96,009.24
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,838,423.77	707,753.13	-1,130,670.64
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	12,455,661.53	8,112,097.19	-4,343,564.34

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,580,694.67	1,580,694.67	0.00
Software	1,580,694.67	1,580,694.67	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

CHILÓN MUNICIPIO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 07/11/2024

Pág. 3 de 3

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,351,982.41	1,351,982.41	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,226,467.85	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	429,054.23	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.75	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,207,195.22	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	556,812.52	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	295,276.63	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	295,276.63	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	7,654,479.29	0.00
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 ILDEFONSO JIMENEZ
 TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE