

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	185,045.75	761,405.92
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,398,205.86	4,367,152.80
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	8,200.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	156.00	2,656.00
OTROS DERECHOS	214,580.00	272,270.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	345,700.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	400.00	9,600.00
REINTEGROS	0.00	233,293.75
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	11,414.88	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	26,428,106.37	102,944,300.70
APORTACIONES	120,286,283.26	575,028,884.86

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	11,841.92	260,703.49

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	2,513,111.55	10,291,993.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,394,060.12	27,851,634.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	594,552.61	8,250,352.90
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	358,854.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,549.93	1,670,711.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
 TESORERO

FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
 SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NEA
 Fecha: 04/07/2017
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	420,575.71	1,754,115.59
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	494,769.49	2,238,785.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,587.80	479,520.38
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	125,746.00	494,330.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,970.00	72,629.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	383,002.54	4,615,778.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	476,909.64	1,232,831.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,491,588.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	329,640.21	3,361,684.75
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,109,984.26	6,553,949.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	198,281.25	3,720,261.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	54,181.06	19,451,368.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	100,451.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	450,608.28	1,740,709.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,500.00	521,334.13
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	332,904.80	1,466,126.82
SERVICIOS OFICIALES	871,888.53	4,935,763.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	517,148.27	2,632,635.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	230,106.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,693.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	39,599.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,571,180.32	6,899,985.32
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,587,120.77	29,488,734.10
BECAS	0.00	4,945,500.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	581,600.00	9,879,776.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	773,169.28
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,711,639.03
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	27,510.37
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	53,676,661.25	454,580,117.46

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	56,000.00
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)	76,635,499.67
Resultado de Ejercicios Anteriores	285,259,076.03
Saldo de Ejercicios Anteriores	292,254,186.77
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-6,995,110.74
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NEFE
 Fecha: 04/07/2017
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	430.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	64,801,608.96	-23,997,576.23
Total Efectivos y Equivalentes	64,801,608.96	-23,997,146.23

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,629,310.07	-66,344,023.56
Terrenos	6,285,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	17,018,732.58	0.00
Infraestructura	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,663,397.49	-66,344,023.56
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles	39,625,257.95	6,496.00
Mobiliario y Equipo	3,523,171.89	6,496.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,148,330.59	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,841.95	0.00
Equipo de Transporte	30,928,876.83	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	388,310.68	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,489,568.15	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,157.86	0.00
Activos Intangibles	1,073,792.80	0.00
Software	1,073,792.80	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	213,328,360.82	-66,337,527.56

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF

Fecha: 04/07/2017

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 430.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 22035434 EMPRESTITOS.-2011	2011	HD	89,702.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 22035434 EMPRESTITOS.-2011	2011	HE	7.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035442 PIBAI.-2011 ECONOMIAS	2011	RH	86,624.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515 FISM.-2012 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2012	EB	-612,573.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515 FISM.-2012 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2012	ED	686,259.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515 FISM.-2012 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2012	EE	750.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035809 TU CASA 2012 ECONOMIAS	2012	RA	50,665.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013 ECONOMIAS	2013	EB	1,341,469.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109159 PRODIM.-2013 ECONOMIAS	2013	EB	-69.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167 INDIRECTOS. -2013	2013	EB	-1,113.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013 ECONOMIAS	2013	ED	208,468.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109159 PRODIM.-2013 ECONOMIAS	2013	ED	61.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167 INDIRECTOS. -2013	2013	ED	1,105.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013 ECONOMIAS	2013	EE	381.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109159 PRODIM.-2013 ECONOMIAS	2013	EE	16.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167 INDIRECTOS. -2013	2013	EE	17.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317 FAFM.-2013 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2013	FD	-1,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014 ECONOMIAS	2014	EB	328,853.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824272 PRODIM.-2014	2014	EB	4,505.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF

Fecha: 04/07/2017

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014 ECONOMIAS	2014	ED	46,959.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014 ECONOMIAS	2014	EE	36.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785996 FAFM.-2014 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2014	FD	-1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785996 FAFM.-2014 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2014	FE	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 8754040 FGP.-2015	2015	AB	62,404.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 8754040 FGP.-2015	2015	AD	6.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2015	EA	-226.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2015	EB	15,119.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2015	EC	6,873,395.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2015	ED	140,922.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2015	EE	10,301.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FAFM.-2015	2015	FB	1,347.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FAFM.-2015	2015	FD	15,189.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FAFM.-2015	2015	FE	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2981647 FAIP.-2015 REFRENDOS	2015	GC	447,833.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2981647 FAIP.-2015 REFRENDOS	2015	GE	23,474.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.- 65 50520096-0 SANTANDER (IMPUESTOS)	2015	ZZ	24,127.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3209611 FGP.-2016	2016	AA	-828,945.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3730834 F_SOL.-2016 ECONOMIAS	2016	AA	1,370,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 4327928 PIM.-2016	2016	AA	-1,470,227.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3209611 FGP.-2016	2016	AB	1,364,487.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3730834 F_SOL.-2016 ECONOMIAS	2016	AB	-1,019,716.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 4327928 PIM.-2016	2016	AB	2,005,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 4327928 PIM.-2016	2016	AC	-534,094.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3209611 FGP.-2016	2016	AD	12,436.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877282 FISM.-2016 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2016	EA	-53,113.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF

Fecha: 04/07/2017

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877282 FISM.-2016 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2016	EB	261,891.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877282 FISM.-2016 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2016	EC	18,165,103.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877282 FISM.-2016 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2016	ED	151,922.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877274 FAFM.-2016 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2016	FA	1,800,203.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877274 FAFM.-2016 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2016	FB	-657,002.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877274 FAFM.-2016 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2016	FD	16,757.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7010 7797910 PIM.-2017	2017	AA	-125,075.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7010 7797929 F_SOL.-2017	2017	AA	2,524,344.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7011 2887227 FGP.-2017	2017	AA	3,009,930.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 8712056 FISM.-2017	2017	EA	287,315.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7011 907999 INDIRECTOS. -2017	2017	EA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 8208447 FORTAMUN. -2017	2017	FA	4,677,777.77

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	1,217,144.97	40,749,804.72	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	378,772.17	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,020,573.08	152,738,205.24	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
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	172,629,310.07	106,285,286.51	-66,344,023.56
Terrenos	6,285,000.00	6,285,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	17,018,732.58	17,018,732.58	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,663,397.49	78,319,373.93	-66,344,023.56
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	39,625,257.95	39,631,753.95	6,496.00
Mobiliario y Equipo	3,523,171.89	3,529,667.89	6,496.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,148,330.59	1,148,330.59	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,841.95	115,841.95	0.00
Equipo de Transporte	30,928,876.83	30,928,876.83	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	388,310.68	388,310.68	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,489,568.15	3,489,568.15	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,157.86	31,157.86	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,533,795.80	1,533,795.80	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,363,795.80	1,363,795.80	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	170,000.00	170,000.00	0.00
	12,000.00	12,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	12,000.00	12,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,186,642.46	14,186,642.46	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,302,686.50	11,302,686.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,064.88	55,064.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	868,018.42	868,018.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,590,065.59	1,590,065.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	370,807.07	370,807.07	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,073,792.80	1,073,792.80	0.00
Software	1,073,792.80	1,073,792.80	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	14,600.00	14,600.00	0.00
Valores en Garantía	14,600.00	14,600.00	0.00
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	957,697.71	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,650.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	87,376.13	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	80,541.59	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	59,900.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	641,731.46	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,498.53	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.09	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.05	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.04	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	21,032.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,032.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	7,654,633.79	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	7,654,633.79	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
 TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
 SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
 PRESIDENTE