

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NEA
 Fecha: 19/07/2017
 Pág. 1 de 3

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	729,242.05	687,902.43
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,891,611.87	3,118,108.41
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLORACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,600.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	400.00
OTROS DERECHOS	176,190.00	203,890.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,099,290.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	6,400.00	28,300.00
REINTEGROS	333,606.96	726,633.90
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	235,277.19	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	90,681.27
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,270.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	72,610,834.12	93,309,451.23
APORTACIONES	436,962,490.64	552,239,870.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,397,600.00	0.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	994,786.60	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NEA
 Fecha: 19/07/2017
 Pág. 2 de 3

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,750,491.39	9,862,390.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,133,749.11	32,953,997.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,137,331.58	9,566,504.82
SEGURIDAD SOCIAL	585,323.79	257,020.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	492,830.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,685,462.82	1,001,174.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	692,823.63	1,182,626.92
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,159,160.17	1,750,126.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,248,309.40	96,304.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,842,586.41	4,519,458.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	839,287.62	618,743.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	796,020.45	2,404,350.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,118,785.01	2,193,874.61
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,796,478.48	6,122,388.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,713,128.61	1,017,418.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,528,247.09	10,014,881.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,375.10	121,578.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,098,663.16	2,581,763.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,535,387.79	2,620,172.22
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	399,311.34	1,219,377.83
SERVICIOS OFICIALES	2,781,027.40	8,251,523.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	617,259.69	1,728,705.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	57,636.92	95,014.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,291.71
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,320.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,821.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	3,978,587.04	23,293,981.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NEA
Fecha: 19/07/2017
Pág. 3 de 3

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,732,338.52	27,093,317.10
BECAS	2,417,700.00	2,715,300.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	8,575,146.87	9,857,650.46
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	43,000.00	170,000.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	3,040,433.83
OTROS GASTOS		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	79,525,558.27
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	510,121,179.06	285,299,155.64

“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
GUTIERREZ
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NEVHP- XX

Fecha: 19/07/2017

Pág. 1 de

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	56,000.00
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)	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	383,818,012.79
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	117,984,510.36
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
GUTIERREZ
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NEFE
 Fecha: 19/07/2017
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	94,272,058.17	-72,190,163.80
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	13,000,000.00	-13,000,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	107,272,058.17	-85,190,163.80

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	278,915,633.76	-51,935,934.77
Terrenos	6,285,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	17,150,000.00	-511,351.00
Infraestructura	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	250,818,453.76	-51,424,583.77
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles	34,132,884.34	-193,633.82
Mobiliario y Equipo	3,009,726.21	-672,334.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	943,376.92	34,247.46
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	156,793.99	-40,952.04
Equipo de Transporte	26,198,320.32	512,769.85
Equipo de Defensa y Seguridad	159,038.10	229,272.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,629,628.80	-251,795.19
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,000.00	-4,842.14
Activos Intangibles	0.00	1,073,792.80
Software	0.00	1,073,792.80
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	313,048,518.10	-51,055,775.79

“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
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Fondo Fijo de Caja 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7420 15588 FGP.-2011, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2011	AA	-282,064.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7420 15588 FGP.-2011, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2011	AB	292,108.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7420 15588 FGP.-2011, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2011	AD	11.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035434, FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS.-2011	2011	HD	89,695.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035442, PIBAI.-2011	2011	RH	86,624.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EA	1,999,969.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EB	838,131.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EC	-260,536.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	ED	39,605.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EE	644,293.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7005 8109205 PIBAI - 2012	2012	GA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035809 TU CASA.-2012	2012	RA	50,665.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 7326458, F_SOL.-2013, ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2013	AB	44.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EA	7,999,864.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EB	109,071.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109159 FISM - PRODIM 2013, ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2013	EB	818,758.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167, GASTOS INDIRECTOS.-2013	2013	EB	845,691.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EC	-3,891,259.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	ED	1,605,188.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167, GASTOS INDIRECTOS.-2013	2013	ED	1,041.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EE	202,775.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NESF

Fecha: 19/07/2017

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317, FAFM.-2013	2013	FB	-1,454.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317, FAFM.-2013	2013	FD	57,155.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317, FAFM.-2013	2013	FE	166.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 2313133 FGP.-2014	2014	AA	-898,012.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO.-2014	2014	AA	-1,619,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824256, PIM.-2014, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2014	AA	134,293.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 2313133 FGP.-2014	2014	AB	915,895.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 2313133 FGP.-2014	2014	AC	-1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO.-2014	2014	AC	1,916,040.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824256, PIM.-2014, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2014	AC	-132,493.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO.-2014	2014	AD	1,258.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014, AÑO EN CURSO	2014	EA	3,023,200.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014, AÑO EN CURSO	2014	EB	-22,327,593.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824264, GASTOS INDIRECTOS.-2014	2014	EB	651,037.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824272, PRODIM.-2014	2014	EB	396,650.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014, AÑO EN CURSO	2014	EC	20,958,155.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785988 FISM.-2014, AÑO EN CURSO	2014	EE	46,611.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FA	1,459.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FB	957,939.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FC	-28,257.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FD	18,904.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FE	4,894.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 776789 TECHUMBRE/PDZP - 2014	2014	RA	95,671.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314098 F_SOL.-2015	2015	AA	837,464.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 8754040 FGP.-2015	2015	AA	2,894,429.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 1239238 PIM.-2015	2015	AA	102,198.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314098 F_SOL.-2015	2015	AC	-579,703.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EA	1,060,853.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NESF

Fecha: 19/07/2017

Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395411 GASTOS INDIRECTOS.-2015	2015	EA	1,985,623.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395438 PRODIM.-2015	2015	EA	626,839.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EE	81,890.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FORTAMUN.-2015	2015	FA	-2,097,981.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FORTAMUN.-2015	2015	FE	14,153.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395500 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2015	GA	1,678,320.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA.- 65-50520096-0 SANTANDER.	2015	ZZ	116,599.89

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	0.00	29,152,965.86	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	21.94	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	72,022,162.27	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	278,915,633.76	226,979,698.99	-51,935,934.77
Terrenos	6,285,000.00	6,285,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	17,150,000.00	16,638,649.00	-511,351.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	250,818,453.76	199,393,869.99	-51,424,583.77
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	34,132,884.34	33,939,250.52	-193,633.82
Mobiliario y Equipo	3,009,726.21	2,337,391.87	-672,334.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	943,376.92	977,624.38	34,247.46
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	156,793.99	115,841.95	-40,952.04
Equipo de Transporte	26,198,320.32	26,711,090.17	512,769.85
Equipo de Defensa y Seguridad	159,038.10	388,310.68	229,272.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,629,628.80	3,377,833.61	-251,795.19
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,000.00	31,157.86	-4,842.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
GUTIERREZ
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE

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

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

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	33,350.00	33,350.00	0.00
Valores en Garantía	33,350.00	33,350.00	0.00
Otros Activos No Circulantes 1290	0.00	1,351,982.41	1,351,982.41
Bienes en Comodato	0.00	1,351,982.41	1,351,982.41

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	3,312,607.09	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,871.12	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	118,777.86	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,240,114.33	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	842,958.81	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,884.97	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	121,922.61	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	121,922.61	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,857,849.49	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	80,892.70	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	3,776,956.79	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
 GUTIERREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE