

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	768,299.80	687,902.43
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,101,800.09	3,118,108.41
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,600.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	400.00
OTROS DERECHOS	193,970.00	203,890.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	284,721.84	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,099,290.67
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	6,400.00	28,300.00
REINTEGROS	337,738.96	726,633.90
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	235,277.19	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	90,681.27
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>		
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	94,746,029.36	93,309,451.23
APORTACIONES	556,059,831.86	552,239,870.81
CONVENIDOS	33,824,789.53	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,397,600.00	0.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	994,895.20	0.00

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 31/12/2015**

NEA  
 Fecha: 19/07/2017  
 Pág. 2 de 3

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,226,218.81	9,862,390.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	25,169,066.16	32,953,997.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,020,730.77	9,566,504.82
SEGURIDAD SOCIAL	585,323.79	257,020.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	490,814.45	492,830.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,333,554.04	1,001,174.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	749,964.74	1,182,626.92
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,306,974.64	1,750,126.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,255,149.40	96,304.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,899,297.93	4,519,458.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,420,833.90	618,743.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	796,020.45	2,404,350.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,614,320.94	2,193,874.61
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	6,641,250.08	6,122,388.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,843,979.61	1,017,418.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,505,416.26	10,014,881.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	143,510.60	121,578.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,532,231.69	2,581,763.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,542,487.79	2,620,172.22
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	679,657.05	1,219,377.83
SERVICIOS OFICIALES	3,171,517.24	8,251,523.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	845,148.43	1,728,705.46
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	88,844.53	95,014.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,093.78	3,291.71
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,320.00	0.00

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 31/12/2015**

NEA  
 Fecha: 19/07/2017  
 Pág. 3 de 3

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,821.35
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	5,066,449.56	23,293,981.14
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,245,237.84	27,093,317.10
BECAS	2,417,700.00	2,715,300.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	11,256,446.54	9,857,650.46
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	43,000.00	170,000.00
SINIESTROS		
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	3,040,433.83
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	760,626.52	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	6,475,003.43	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	79,525,558.27
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	648,798,229.27	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 31/12/2015**

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 31/12/2015**

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	-21,735,609.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	13,000,000.00	-13,000,000.00
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>107,272,058.17</b>	<b>-34,735,609.23</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>278,915,633.76</b>	<b>-117,282,367.35</b>
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	-116,771,016.35
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>34,132,884.34</b>	<b>-97,056.36</b>
Mobiliario y Equipo	3,009,726.21	-590,177.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	943,376.92	48,668.22
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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,792.80</b>
Software	0.00	1,073,792.80
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>313,048,518.10</b>	<b>-116,305,630.91</b>

*“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.- 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	1,739,433.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EB	838,131.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	ED	39,605.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515, FISM.-2012	2012	EE	644,402.36
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.- 7002 6087617 FISM.-2013	2013	EA	4,089,089.06
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	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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317, FAFM.-2013	2013	FD	55,700.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317, FAFM.-2013	2013	FE	166.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO. -2014	2014	AB	24,119.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519, F_SOLIDARIO. -2014	2014	AC	296,814.51
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	1,456,470.14

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 SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015**

NESF

Fecha: 19/07/2017

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824264, GASTOS INDIRECTOS.-2014	2014	EB	651,037.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 6824272, PRODIM.-2014	2014	EB	396,635.81
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	1,444.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	C TA.- 7007 1785996, FAFM.-2014	2014	FB	929,682.41
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 7314098 F_SOL.-2015	2015	AA	3,591,012.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 8754040 FGP.-2015	2015	AA	3,245,824.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EA	46,307,683.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395411 GASTOS INDIRECTOS.-2015	2015	EA	528,838.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395438 PRODIM.-2015	2015	EA	484,598.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EE	81,890.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FORTAMUN.-2015	2015	FA	3,219,362.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FORTAMUN.-2015	2015	FE	14,153.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA.- 65-50520096-0 SANTANDER.	2015	ZZ	19,169.29

**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	53,464,023.93	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	971,529.44	67,788,785.10	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS NUÑEZ  
 GUTIERREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 FLOR DE MARIA GUIRAO  
 AGUILAR  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
**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>278,915,633.76</b>	<b>161,633,266.41</b>	<b>-117,282,367.35</b>
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	134,047,437.41	-116,771,016.35
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>34,132,884.34</b>	<b>34,035,827.98</b>	<b>-97,056.36</b>
Mobiliario y Equipo	3,009,726.21	2,419,548.57	-590,177.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	943,376.92	992,045.14	48,668.22
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>0.00</b>	<b>41,131,900.14</b>	<b>41,131,900.14</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	760,626.52	760,626.52
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	760,626.52	760,626.52
Depreciación Acumulada de Viviendas	0.00	760,626.52	760,626.52
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43
Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,792.80</b>	<b>1,073,792.80</b>
Software	0.00	1,073,792.80	1,073,792.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS NUÑEZ  
 GUTIERREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 FLOR DE MARIA GUIRAO  
 AGUILAR  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
**PRESIDENTE**



**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>33,350.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>-18,750.00</b>
Valores en Garantía	33,350.00	14,600.00	-18,750.00
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,982.41</b>	<b>1,351,982.41</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,372,865.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,595.32	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	534,102.93	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,378.44	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	330,098.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	427,043.14	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,647.77	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>21,052.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,052.09	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,776,956.79</b>	<b>0.00</b>
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**