

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	701,227.00	768,299.80
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,410,776.80	4,101,800.09
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	8,200.00	15,600.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,500.00	0.00
OTROS DERECHOS	264,380.00	193,970.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	26,173.56	284,721.84
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	8,800.00	6,400.00
REINTEGROS	0.00	337,738.96
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	235,277.19
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	79,032,762.97	94,746,029.36
APORTACIONES	451,737,008.16	556,059,831.86
CONVENIDOS	0.00	33,824,789.53
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	2,397,600.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	237,946.09	994,895.20
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ  
 GUTIERREZ  
 TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO  
 AGUILAR  
 SINDICO

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
 PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016**

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

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,699,677.89	10,226,218.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,141,375.12	25,169,066.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,908,502.72	8,020,730.77
SEGURIDAD SOCIAL	358,854.96	585,323.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	395,215.02	490,814.45
PREVISIONES	1,257,321.83	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,480,369.37	3,333,554.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	430,783.28	749,964.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	296,554.70	8,306,974.64
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	31,829.50	3,255,149.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,982,215.40	6,899,297.93
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	655,022.88	1,420,833.90
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,491,588.36	796,020.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,319,719.76	2,614,320.94
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	4,686,252.41	6,641,250.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,686,818.32	4,843,979.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	9,488,830.70	18,505,416.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,828.27	143,510.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,094,739.74	1,532,231.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	318,770.05	1,542,487.79
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	897,981.97	679,657.05
SERVICIOS OFICIALES	3,447,949.52	3,171,517.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	937,330.15	845,148.43
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,533.28	88,844.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,830.00	5,093.78
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,320.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,672.46	0.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	4,981,656.88	5,066,449.56
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,204,225.13	29,245,237.84
BECAS	3,297,000.00	2,417,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,668,100.00	11,256,446.54
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	43,000.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	760,626.52
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	6,475,003.43
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ  
 GUTIERREZ  
**TESORERO**

FLOR DE MARIA GUIRAO  
 AGUILAR  
**SINDICO**

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

NEA  
Fecha: 19/07/2017  
Pág. 3 de 3

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	140,345,983.33	648,798,229.27
---	----------------	----------------

*“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 CHILÓN, CHIAPAS  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

NEVH

Fecha: 19/07/2017

Pág. 1 de

**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)	296,634,241.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	338,687,441.84
Saldo de Ejercicios Anteriores	501,802,523.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-163,115,081.31
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 CHILÓN, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016**

NEFE  
 Fecha: 19/07/2017  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	72,536,448.94	26,499,125.85
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>72,536,448.94</b>	<b>26,499,125.85</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>161,633,266.41</b>	<b>175,820,367.95</b>
Terrenos	6,285,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	16,638,649.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	134,047,437.41	175,496,051.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	324,315.99
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>34,035,827.98</b>	<b>5,144,584.48</b>
Mobiliario y Equipo	2,419,548.57	734,973.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	992,045.14	128,699.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,841.95	0.00
Equipo de Transporte	26,711,090.17	4,217,786.66
Equipo de Defensa y Seguridad	388,310.68	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,377,833.61	63,125.50
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,157.86	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,073,792.80</b>	<b>0.00</b>
Software	1,073,792.80	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>196,742,887.19</b>	<b>180,964,952.43</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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 70022035434 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS.-2011 (ECONOMIAS)	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	EB	1,423,888.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515 FISM.-2012	2012	ED	684,007.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035515 FISM.-2012	2012	EE	1,029.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109205 PIBAI.-2012	2012	GB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 2035809 TU CASA.-2012	2012	RA	50,665.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NUM. 7002 6087617 FISM 2013.	2013	EA	4,089,089.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NUM. 7002 6087617 FISM 2013.	2013	EB	-2,993,688.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109159 PRODIM.-2013	2013	EB	818,758.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167 GASTOS INDIRECTOS.-2013 (ECONOMIAS)	2013	EB	845,691.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NUM. 7002 6087617 FISM 2013.	2013	ED	1,605,188.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7005 8109167 GASTOS INDIRECTOS.-2013 (ECONOMIAS)	2013	ED	1,041.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NUM. 7002 6087617 FISM 2013.	2013	EE	208,100.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317 FAFM.-2013	2013	FB	-27,933.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7002 6706317 FAFM.-2013	2013	FD	55,867.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519 F_SOLIDARIO. -2014	2014	AB	294,404.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 3536519 F_SOLIDARIO. -2014	2014	AD	1,258.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.NUM. 7007 1785988 FISM 2014	2014	EA	861,152.80
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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

**MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016**

NESF

Fecha: 19/07/2017

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.NUM. 7007 1785988 FISM 2014	2014	EE	46,937.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785996 FAFM.-2014	2014	FB	52,106.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7007 1785996 FAFM.-2014	2014	FD	23,798.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 91239238 PIM.-2015	2015	AA	468,554.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314098 F_SOLIDARIO.-2015	2015	AB	7,252.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 8754040 FGP.-2015	2015	AB	376,249.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 91239238 PIM.-2015	2015	AC	-439,431.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314098 F_SOLIDARIO.-2015	2015	AD	11,184.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EA	-389,138.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395411 GASTOS INDIRECTOS.-2015	2015	EA	-75,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EB	18,691,589.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395411 GASTOS INDIRECTOS.-2015	2015	EB	528,838.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 2395438 PRODIM.-2015	2015	EB	484,598.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	ED	81,890.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FISM.-2015	2015	EE	42,625.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FAFM.-2015	2015	FA	-1,930.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FAFM.-2015	2015	FB	1,626,484.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FAFM.-2015	2015	FD	14,153.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 7314071 FAFM.-2015	2015	FE	1,031.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM. 7009 2981647 FAIP 2015.	2015	GC	5,189,036.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM. 7009 2981647 FAIP 2015.	2015	GE	18,927.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.- 65 50520096-0 SANTANDER (IMPUESTOS)	2015	ZZ	17,371.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3209611 FGP.-2016	2016	AA	5,367,334.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3730834 F_SOLIDARIO.-2016	2016	AA	4,510,415.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 4327928 PIM.-2016	2016	AA	53,922.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877282 FISM.-2016	2016	EA	50,520,485.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 6638181 PRODIM.-2016	2016	EA	1,107,792.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 75145157 GASTOS INDIRECTOS.-2016	2016	EA	560,000.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877282 FISM.-2016	2016	EE	151,922.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877274 FAFM.-2016	2016	FA	827,296.79

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7009 3877274 FAFM.-2016	2016	FE	16,757.68
---------------------	---------	-------------------------------	------	----	-----------

**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	1,138,640.50	39,522,412.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	42,637.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	132,795,846.64	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>161,633,266.41</b>	<b>337,453,634.36</b>	<b>175,820,367.95</b>
Terrenos	6,285,000.00	6,285,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	16,638,649.00	16,638,649.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	134,047,437.41	309,543,489.37	175,496,051.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	324,315.99	324,315.99
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>34,035,827.98</b>	<b>39,180,412.46</b>	<b>5,144,584.48</b>
Mobiliario y Equipo	2,419,548.57	3,154,521.85	734,973.28
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	992,045.14	1,120,744.18	128,699.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,841.95	115,841.95	0.00
Equipo de Transporte	26,711,090.17	30,928,876.83	4,217,786.66
Equipo de Defensa y Seguridad	388,310.68	388,310.68	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,377,833.61	3,440,959.11	63,125.50
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,157.86	31,157.86	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>760,626.52</b>	<b>760,626.52</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	675,626.52	675,626.52	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	85,000.00	85,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura 1262</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,475,003.43</b>	<b>6,475,003.43</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,229,564.58	5,229,564.58	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,532.44	27,532.44	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	428,422.48	428,422.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	629,854.31	629,854.31	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	159,629.62	159,629.62	0.00

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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>1,073,792.80</b>	<b>1,073,792.80</b>	<b>0.00</b>
Software	1,073,792.80	1,073,792.80	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>14,600.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	14,600.00	14,600.00	0.00
<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>1,364,462.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	420,292.74	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,740.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	80,541.59	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	792,429.57	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,458.53	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>21,122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,122.80	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,654,633.79</b>	<b>0.00</b>
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  
 GUTIERREZ  
 TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO  
 AGUILAR  
 SINDICO

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
 PRESIDENTE