

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	713,933.56	788,690.19
OTROS IMPUESTOS	0.00	336.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	487,089.82	6,332,477.85
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	8,200.00	8,200.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,656.00	2,956.00
OTROS DERECHOS	227,000.00	289,110.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	0.00	333,742.36
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	345,300.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	1,200.00
REINTEGROS	72,586.00	5,779.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	11,414.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	60.01	78,727.95

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	59,862,764.76	113,099,740.17
APORTACIONES	327,443,351.75	612,794,098.77

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	193,531.83	275,125.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	72,626.52

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	5,066,586.15	10,147,300.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	3,844,018.39	29,966,402.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NE/
 Fecha: 25/10/2018
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,271,673.15	8,473,577.52
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	397,507.93
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,310.61	1,114,142.09
PREVISIONES	865,388.15	1,777,573.71
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,312,783.90	1,867,033.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	197,449.57	552,149.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,222.50	4,245,162.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	55.25	39,675.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,878,976.79	6,083,001.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	20,570.73	2,418,573.54
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,826,424.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	773,119.73	1,891,108.76
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,454,314.94	6,521,070.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	557,972.04	1,056,894.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	61,444.96	20,567,156.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,157.67	430,189.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	633,938.62	1,640,471.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	67,570.00	543,583.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	333,568.40	1,810,134.22
SERVICIOS OFICIALES	2,546,249.57	3,379,390.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	637,828.18	2,099,083.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,369.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,146.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,805,943.05	7,627,081.95
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,028,715.02	34,903,384.27
BECAS	0.00	1,712,100.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	713,400.00	9,026,383.06
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,146,019.24	219,640.00
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	8,154,271.44
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	1,884,174.62	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	49,015,765.56	664,966,816.46

“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 MARIA 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)	290,323,460.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	147,138,194.76
Saldo de Ejercicios Anteriores	267,359,979.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-120,221,784.82
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 MARIA GUIRAO
 AGUILAR
 SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEFE
 Fecha: 25/10/2018
 Pág. 1 de 7

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	3,200.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	21,851,385.30	50,246,038.50
Total Efectivos y Equivalentes	21,851,385.30	50,249,238.50

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,055,294.73	58,460,227.91
Terrenos	6,385,000.00	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	67,989,382.15	58,460,227.91
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles	42,726,798.36	-3,638,450.08
Mobiliario y Equipo	3,863,880.01	-1,271,774.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,153,550.59	-389,898.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,841.95	-49,380.00
Equipo de Transporte	31,514,276.83	-486,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	388,310.68	-5,542.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,659,780.44	-1,428,872.80
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,157.86	-6,281.70
Activos Intangibles	1,073,792.80	0.00
Software	1,073,792.80	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,855,885.89	54,821,777.80

“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 MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 3,200.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 22035434	2001	HE	109.53
		EMPRESTITOS - 2011 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 22035434	2011	HD	89,810.82
		EMPRESTITOS - 2011 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 2035442 PIBAI - ECONOMIAS 2011	2011	RH	86,624.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 2035515 FIS MDF - PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2012	ED	54,039.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 2035515 FIS MDF - PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2012	EE	139.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 2035809 TU CASA - ECONOMIAS 2012	2012	RA	50,665.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 6087617 FIS MDF - ECONOMIAS 2013	2013	EB	1,135,924.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 6087617 FIS MDF - ECONOMIAS 2013	2013	ED	212,875.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7005 8109159 FIS MDF - PRODIM PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2013	ED	9.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7005 8109167 INDIRECTOS - PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2013	ED	9.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7002 6087617 FIS MDF - ECONOMIAS 2013	2013	EE	3,996.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7007 1785988 FIS MDF - ECONOMIAS 2014	2014	EB	163,712.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7007 6824272 FIS MDF - PRODIM ECONOMIAS 2014	2014	EB	4,505.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7007 1785988 FIS MDF - ECONOMIAS 2014	2014	ED	47,196.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7007 1785988 FIS MDF - ECONOMIAS 2014	2014	EE	308.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FIS MDF - ECONOMIAS 2015	2015	EA	699,512.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 25/10/2018

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FIS MDF - ECONOMIAS 2015	2015	EB	-17.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FIS MDF - ECONOMIAS 2015	2015	EC	2,182,756.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FIS MDF - ECONOMIAS 2015	2015	ED	173,564.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7008 6522231 FIS MDF - ECONOMIAS 2015	2015	EE	5,267.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7008 7314071 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	FD	2,568.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 2981647 FAIP 2015 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	GD	22,961.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 2981647 FAIP 2015 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	GE	16.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-65 50520096-0 SANTANDER (IMPUESTOS)	2015	ZZ	240,452.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 4327928 PIM - ECONOMIAS 2016	2016	AA	-17.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 3730834 FONDO SOLIDARIO - ECONOMIAS 2016	2016	AB	99,383.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 4327928 PIM - ECONOMIAS 2016	2016	AB	10,854.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 3209611 FGP - 2016	2016	AD	2,811.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 3877282 FIS MDF - REFRENDOS 2016	2016	EC	-76,408.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 3877282 FIS MDF - REFRENDOS 2016	2016	ED	172,079.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 3877274 FAFM - ECONOMIAS 2016	2016	FB	99,303.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7009 3877274 FAFM - ECONOMIAS 2016	2016	FD	19,957.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797910 PIM - 2017	2017	AA	12,356.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797929 F_SOLIDARIO - 2017	2017	AA	192,597.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7011 2887227 FGP - 2017	2017	AA	-133,007.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AA	650,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797910 PIM - 2017	2017	AB	-10,017.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797929 F_SOLIDARIO - 2017	2017	AB	-229,877.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7011 2887227 FGP - 2017	2017	AB	136,672.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AB	19,685.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797910 PIM - 2017	2017	AD	166.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
GUTIÉRREZ
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF
 Fecha: 25/10/2018
 Pág. 3 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797929 F_SOLIDARIO - 2017	2017	AD	8,913.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7011 2887227 FGP - 2017	2017	AD	4,091.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AD	514.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797910 PIM - 2017	2017	AE	97.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 7797929 F_SOLIDARIO - 2017	2017	AE	610.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7011 2887227 FGP - 2017	2017	AE	939.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AE	619.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7010 8712056 FISMDF - 2017	2017	EA	617,983.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7010 8712056 FISMDF - 2017	2017	EB	-578,682.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7010 8712056 FISMDF - 2017	2017	EC	-1,208,812.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7010 8712056 FISMDF - 2017	2017	ED	9,249.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7011 907999 INDIRECTOS - 2017	2017	ED	751.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7010 8712056 FISMDF - 2017	2017	EE	24,575.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 8208447 FAFM.- 2017	2017	FA	695,921.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 8208447 FAFM.- 2017	2017	FB	-524,438.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 8208447 FAFM.- 2017	2017	FC	143,847.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 8208447 FAFM.- 2017	2017	FD	22,276.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7010 8208447 FAFM.- 2017	2017	FE	4,939.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HA	8,023,073.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HC	-5,604,841.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HD	60,724.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HE	44,129.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 3702636 FGP.-2018	2018	AA	4,063,962.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 4694629 PIM.-2018	2018	AA	150,380.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 5147966 F_SOLIDARIO.-2018	2018	AA	2,153,001.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 3702636 FGP.-2018	2018	AE	5,011.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 4694629 PIM.-2018	2018	AE	162.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 5147966 F_SOLIDARIO.-2018	2018	AE	5,374.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7012 8184501 INDIRECTOS - 2018	2018	EA	659.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 7810166 FISMDF - 2018	2018	EA	47,940,503.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7012 8184501 INDIRECTOS - 2018	2018	EE	176.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.- 7012 7810166 FISMDF - 2018	2018	EE	80,005.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 6387936 FAFM- 2018	2018	FA	9,791,123.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 25/10/2018

Pág. 4 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.-7012 6387936 FAFM- 2018	2018	FE	17,032.59
---------------------	---------	------------------------------	------	----	-----------

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	2,633,693.75	69,237,290.75	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	802,762.21	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,001,122.19	151,952,014.11	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	96,055,294.73	154,515,522.64	58,460,227.91
Terrenos	6,385,000.00	6,385,000.00	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	67,989,382.15	126,449,610.06	58,460,227.91
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	42,726,798.36	39,088,348.28	-3,638,450.08
Mobiliario y Equipo	3,863,880.01	2,592,105.43	-1,271,774.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,153,550.59	763,652.46	-389,898.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,841.95	66,461.95	-49,380.00
Equipo de Transporte	31,514,276.83	31,027,576.83	-486,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	388,310.68	382,767.86	-5,542.82
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,659,780.44	4,230,907.64	-1,428,872.80
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,157.86	24,876.11	-6,281.75
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,306,965.08	2,306,965.08	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,051,965.08	2,051,965.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	255,000.00	255,000.00	0.00
	18,000.00	18,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	18,000.00	18,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	22,340,913.90	20,411,445.60	-1,929,468.30
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,492,888.42	17,298,208.42	-194,680.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,597.32	52,969.32	-29,628.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,524,635.55	1,153,168.03	-371,467.52
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,657,069.83	1,671,077.19	-985,992.64
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	583,722.78	236,022.64	-347,700.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
GUTIÉRREZ
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

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

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	6,013,341.94	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,500.33	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	400.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,223,252.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,543,880.76	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,308.60	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	19,593,040.50
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	19,593,040.50

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	292,236.04	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	292,236.04	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS NUÑEZ
 GUTIÉRREZ
 TESORERO

 FLOR DE MARIA GUIRAO
 AGUILAR
 SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
 PRESIDENTE