

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	7,126.98

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055140 CNA 2015	2015	GB	-125.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055140 CNA 2015	2015	GD	125.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292208 FGP2016	2016	AB	-64.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292208 FGP2016	2016	AE	64.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292196 FAFM 2016	2016	FB	-1,024.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292196 FAFM 2016	2016	FD	1,024.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095842 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	14,054.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110507903 PIM 2017	2017	AA	832,674.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095729 RAMO 28 2017	2017	AA	602,467.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110507601 AGUINALDOS 2017	2017	AA	5,860.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110660752 REINTEGRO DE ISR	2017	AA	91,509.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297070 RAMO 28 ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2017	AB	-254.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	AB	-379,841.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095842 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	6.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297070 RAMO 28 ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2017	AE	1,262.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110507903 PIM 2017	2017	AE	24.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095729 RAMO 28 2017	2017	AE	14.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110660752 REINTEGRO DE ISR	2017	AE	2.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095931 FISM 2017	2017	EA	22,086.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	EA	207,970.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110296910 FISM ECONOMIAS	2017	EB	31,977.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	EB	48,733.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	ED	21,339.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095931 FISM 2017	2017	EE	162,745.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110296910 FISM ECONOMIAS	2017	EE	6,022.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095923 FAFM 2017	2017	FA	238,867.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	FA	56,092.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297178 FAFM ECONOMIAS	2017	FB	797,245.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	FB	42,067.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	FD	3,637.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095923 FAFM 2017	2017	FE	19,789.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297178 FAFM ECONOMIAS	2017	FE	166.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111210416 PDR (PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017)	2017	GA	10,384,434.42

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	87,845.31	704.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,450,471.90	0.00	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	637,090.26	948,799.52	311,709.26
Terrenos	520,000.00	520,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	40,196.98	351,906.24	311,709.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	76,893.28	0.00
Bienes Muebles 1240	2,776,946.51	2,776,946.51	0.00
Mobiliario y Equipo	323,746.70	323,746.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,724.08	73,724.08	0.00
Equipo de Transporte	2,062,584.50	2,062,584.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,891.23	316,891.23	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	0.00	1,326.50	1,326.50
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	1,326.50	1,326.50
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,058,204.16	1,626,150.77	567,946.61
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	816,669.80	1,229,186.70	412,516.90
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,107.04	91,796.19	31,689.15
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	148,688.47	247,878.90	99,190.43
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,738.85	57,288.98	24,550.13

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	151,740.85	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,126.98	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,612.78	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.08	0.00	0.00	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

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	67,439.55	68,072.72
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	360.00	37,900.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	350.00	1,200.00
OTROS DERECHOS	62,662.08	68,215.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	33,631.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	0.00	250,000.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	0.00	18,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	3,739,284.84	14,186,154.68
APORTACIONES	2,900,318.96	9,480,380.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,834,906.32	240,208.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	182,534.03	31,178.24

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,132,888.01	4,018,669.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	22,500.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,044,984.20	1,404,007.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,600.00	306,173.16
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	84,984.78	397,799.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	354,202.02	524,700.17
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	313,761.53	54,833.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	3,772.50	44,713.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,210.13	728,117.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

NEA
 Fecha: 07/02/2018
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	31,319.77	145,479.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	17,500.00	64,188.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	175,678.40	344,952.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	383,001.00	1,028,017.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	142,699.28	470,666.91
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	359,495.63	960,143.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,370.10	4,418.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	469,256.09	244,457.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,916.06	404,978.45
SERVICIOS OFICIALES	706,914.25	2,813,517.54
OTROS SERVICIOS GENERALES	52,199.81	178,771.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,976.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	412,222.38	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,582,077.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,600.00	309,011.97
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,000.00	3,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,326.50	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	567,946.61	567,946.61
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,191,850.37	9,107,911.62

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

NEFE
 Fecha: 07/02/2018
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	7,126.98	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,214,547.64	11,360,176.05
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	760,000.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,981,674.62	11,360,176.05

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	637,090.26	-37,463.65
Terrenos	520,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	40,196.98	311,709.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	-349,172.91
Bienes Muebles	2,776,946.51	0.00
Mobiliario y Equipo	323,746.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,724.08	0.00
Equipo de Transporte	2,062,584.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,891.23	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,414,036.77	-37,463.65

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

NEVHP

Fecha: 07/02/2018

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
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)	6,978,287.36
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NM
Fecha: 07/02/2018
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	12,065,400.57
Fianzas y Garantías Recibidas	12,065,400.57
Bienes Bajo Contrato en Comodato	562,233.24
Contrato de Comodato por Bienes	562,233.24

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	23,506,578.09
Ley de Ingresos por Ejecutar	-16,744,256.91
Ley de Ingresos Recaudada	40,250,835.00
Presupuesto de Egresos Aprobado	23,506,578.09
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,212,045.17
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-18,669,893.90
Presupuesto de Egresos Comprometido	16,393,320.45
Presupuesto de Egresos Devengado	40,000.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	-40,000.00
Presupuesto de Egresos Pagado	24,571,106.37

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ
TESORERO

JUANA ESTRADA GUTIERREZ
SINDICO

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE