

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23,553.60	94,919.89
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	1,435.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	900.00
OTROS DERECHOS	78,306.41	71,005.46
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	242,011.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	250,000.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	10,500.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	3,958,960.59	13,722,811.45
APORTACIONES	4,475,432.61	10,624,115.52
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	15,034,906.32

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	198,230.36

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	898,173.64	4,487,375.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	75,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,636.76	1,574,145.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	48,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE OFICINA	14,320.43	278,829.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,689.00	402,499.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	313,761.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	355.00	15,086.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,710.24	728,795.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**CHICOASÉN**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/04/2018 AL 30/06/2018**

NEA  
 Fecha: 10/07/2018  
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	3,916.16	31,319.77
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	17,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	137,974.31	177,508.89
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	303,707.08	1,106,249.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	175,378.24	255,364.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	108,000.00	761,495.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	20,370.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,620.00	577,127.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,261.99	387,883.71
SERVICIOS OFICIALES	1,579,394.40	2,881,733.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	54,624.00	172,880.93
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	329,658.00	1,413,318.38
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	315,801.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,000.00	25,500.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,326.50
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	567,946.61
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	8,191,850.37

***“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

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**CHICOASÉN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/04/2018 AL 30/06/2018**

NEFE  
 Fecha: 10/07/2018  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	7,126.98	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	13,210,958.28	-6,457,466.34
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	3,599,937.08
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>13,218,085.26</b>	<b>-2,857,529.26</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>948,799.52</b>	<b>10,891,728.81</b>
Terrenos	520,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	351,906.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	10,270,900.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	620,828.20
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,776,946.51</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,725,746.03</b>	<b>10,891,728.81</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

\_\_\_\_\_  
 LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

\_\_\_\_\_  
 JUANA ESTRADA GUTIERREZ

\_\_\_\_\_  
 BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 7,126.98

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110296910 FISDMF ECONOMIAS	2017	AB	0.62	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297070 RAMO 28 ECONOMIAS	2017	AB	60,588.08	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297178 FAFM ECONOMIAS ANTERIORES	2017	AB	2,783.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110507903 PIM 2017	2017	AB	48,183.12	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110507903 PIM 2017	2017	AC	781,673.47	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297070 RAMO 28 ECONOMIAS	2017	AD	1,031.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110507903 PIM 2017	2017	AD	24.84	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297070 RAMO 28 ECONOMIAS	2017	AE	1.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095931 FISDMF 2017	2017	EB	628.66	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110296910 FISDMF ECONOMIAS	2017	EB	28,787.58	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095931 FISDMF 2017	2017	ED	162,745.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110296910 FISDMF ECONOMIAS	2017	ED	6,023.89	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095923 FAFM 2017	2017	FB	-19,789.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297178 FAFM ECONOMIAS ANTERIORES	2017	FB	771,219.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095923 FAFM 2017	2017	FD	19,789.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297178 FAFM ECONOMIAS ANTERIORES	2017	FD	19,167.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111210416 PDR 2017	2017	GC	1,254,185.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313606 RAMO 28 2018	2018	AA	886,777.45	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313673 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	45,863.20	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01114555443 REINTEGROS ISR 2018	2018	AA	57,425.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111492098 PIM 2018	2018	AA	714,306.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111492217 AGUINALDOS 2018	2018	AA	200,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313134 FISDMF 2018	2018	EA	304,791.08	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313533 FAFM 2018	2018	FA	219,183.87	

**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	7,540.28	941,311.29	342,563.77	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	451,148.19	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

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>948,799.52</b>	<b>14,978,108.03</b>	<b>14,029,308.51</b>
Terrenos	520,000.00	520,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	351,906.24	351,906.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	13,451,513.59	13,374,620.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	654,688.20	654,688.20
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,776,946.51</b>	<b>2,820,840.91</b>	<b>43,894.40</b>
Mobiliario y Equipo	323,746.70	367,641.10	43,894.40
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,326.50</b>	<b>1,326.50</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,326.50	1,326.50	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,626,150.77</b>	<b>1,626,150.77</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,229,186.70	1,229,186.70	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,796.19	91,796.19	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	247,878.90	247,878.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,288.98	57,288.98	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>222,710.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	215,582.31	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

**CHICOASÉN**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/04/2018 AL 30/06/2018**

NEVHP

Fecha: 10/07/2018

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)	4,634,333.96
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