

CHICOASÉN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 01 / 10 / 2018
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	13,942.46	13,218,085.26	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	405,165.78	88,549.31	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.60	4,450,471.90	
Total Activo Circulante	419,108.84	17,757,106.47	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,883,429.58	948,799.52	ESF-08
Bienes Muebles	2,679,021.75	2,776,946.51	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,526,951.76	-1,627,477.27	
Total Activo No Circulante	30,035,499.57	2,098,268.76	
TOTAL ACTIVO	30,454,608.41	19,855,375.23	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,349.50	151,740.85	ESF-12
Total Pasivo Circulante	48,349.50	151,740.85	
TOTAL PASIVO	48,349.50	151,740.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	450,000.00	0.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	450,000.00	0.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	10,252,624.53	15,422,164.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,703,634.38	4,281,469.60	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,956,258.91	19,703,634.38	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,406,258.91	19,703,634.38	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,454,608.41	19,855,375.23	

*“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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 10 / 2018
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	7,126.98	7,126.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	6,815.48	13,210,958.28	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	255,224.02	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	149,941.76	88,549.31	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.60	4,450,471.90	ESF-3
Total Activo Circulante	419,108.84	17,757,106.47	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	820,000.00	520,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	351,906.24	351,906.24	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,022,148.79	76,893.28	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,539,374.55	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	271,074.63	323,746.70	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,201.33	73,724.08	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,062,584.50	2,062,584.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	292,161.29	316,891.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,326.50	-1,326.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,525,625.26	-1,626,150.77	ESF-08
Total Activo No Circulante	30,035,499.57	2,098,268.76	
TOTAL ACTIVO	30,454,608.41	19,855,375.23	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,126.98	7,126.98	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,221.90	144,612.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.62	1.08	
Total Pasivo Circulante	48,349.50	151,740.85	
TOTAL PASIVO	48,349.50	151,740.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	450,000.00	0.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	450,000.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 10 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,244,968.53	15,422,164.78	
Incrementos	7,656.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,703,634.38	4,281,469.60	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,956,258.91	19,703,634.38	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,406,258.91	19,703,634.38	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,454,608.41	19,855,375.23	

*“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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EA
 Fecha: 01/10/2018
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	35,756.86	94,919.89	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	35,756.86	94,919.89	
DERECHOS	134,298.90	73,340.46	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	180.00	1,435.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.00	900.00	
OTROS DERECHOS	134,018.90	71,005.46	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	397,974.00	492,011.00	
REINTEGROS	147,974.00	242,011.00	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	250,000.00	250,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	10,500.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	10,500.00	
Total de Ingresos de Gestión	568,029.76	670,771.35	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,609,819.87	24,346,926.97	
PARTICIPACIONES	10,420,108.89	13,722,811.45	
APORTACIONES	12,189,710.98	10,624,115.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,665.00	15,034,906.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,665.00	15,034,906.32	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,651,484.87	39,381,833.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	1.54	198,230.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1.54	198,230.36	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	1.54	198,230.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,219,516.17	40,250,835.00	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	4,754,375.82	6,184,520.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,346,660.41	4,487,375.65	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	67,500.00	75,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,104,615.41	1,574,145.31	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EA

Fecha: 01/10/2018

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,600.00	48,000.00	
PREVISIONES	200,000.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,917,882.84	1,965,301.55	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	74,928.67	278,829.99	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	259,450.85	402,499.82	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	539,222.93	313,761.53	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,487.00	15,086.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	539,615.91	728,795.55	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,916.16	31,319.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	17,500.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	498,261.32	177,508.89	
SERVICIOS GENERALES	5,184,413.26	6,163,104.65	
SERVICIOS BÁSICOS	891,417.08	1,106,249.17	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	402,976.04	255,364.74	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	286,280.51	761,495.63	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,938.70	20,370.10	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	390,604.79	577,127.12	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	173,877.37	387,883.71	
SERVICIOS OFICIALES	2,922,726.88	2,881,733.25	
OTROS SERVICIOS GENERALES	109,591.89	172,880.93	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,205.60	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,205.60	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	11,867,877.52	14,312,927.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	988,980.47	1,413,318.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	988,980.47	1,413,318.38	
AYUDAS SOCIALES	68,740.00	341,301.20	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,240.00	315,801.20	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	28,500.00	25,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,057,720.47	1,754,619.58	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	48,949.65	569,273.11	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,326.50	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	567,946.61	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EA
 Fecha: 01/10/2018
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO			
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	48,949.65	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	48,949.65	569,273.11	
INVERSIÓN PÚBLICA			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	8,191,850.37	EA-3
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	8,191,850.37	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,974,547.64	24,828,670.22	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	10,244,968.53	15,422,164.78	

***“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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	35,756.86	94,919.89	
DERECHOS	134,298.90	73,340.46	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	397,974.00	492,011.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	10,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,609,819.87	24,346,926.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,665.00	15,034,906.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.54	198,230.36	
Suma Origen	23,219,516.17	40,250,835.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,754,375.82	6,184,520.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,917,882.84	1,965,301.55	
SERVICIOS GENERALES	5,184,413.26	6,163,104.65	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,205.60	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,057,720.47	1,754,619.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	988,980.47	1,413,318.38	
AYUDAS SOCIALES	68,740.00	341,301.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	48,949.65	569,273.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	8,191,850.37	
Suma Aplicación	12,974,547.64	24,828,670.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,244,968.53	15,422,164.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,326.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	100,525.51	-1,626,150.77	EFE-2
Suma Origen	100,525.51	-1,627,477.27	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,934,630.06	948,799.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	-97,924.76	2,776,946.51	EFE-2
Suma Aplicación	27,836,705.30	3,725,746.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,736,179.79	-5,353,223.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-103,391.35	151,740.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,126.98	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-103,390.88	144,612.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.46	1.08	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,429,820.78	4,281,469.60	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	7,656.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,422,164.78	4,281,469.60	
Suma Origen	15,326,429.43	4,433,210.45	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 01/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	316,616.47	88,549.31	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	255,224.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,392.45	88,549.31	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,450,471.30	4,450,471.90	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,450,471.30	4,450,471.90	
Suma Aplicación	-4,133,854.83	4,539,021.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,460,284.26	-105,810.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,969,073.00	9,963,130.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,218,085.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,942.46		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA
 Fecha: 01/10/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	19,855,375.23	111,085,337.66	100,486,104.48	30,454,608.41	10,599,233.18
1100 ACTIVO CIRCULANTE	17,757,106.47	82,998,631.69	100,336,629.32	419,108.84	-17,337,997.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,218,085.26	48,114,261.15	61,318,403.95	13,942.46	-13,204,142.80
1111 EFECTIVO	7,126.98	480.00	480.00	7,126.98	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	13,210,958.28	40,113,950.59	53,318,093.39	6,815.48	-13,204,142.80
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	7,999,830.56	7,999,830.56	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	88,549.31	30,934,437.26	30,617,820.79	405,165.78	316,616.47
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,651,484.87	22,396,260.85	255,224.02	255,224.02
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88,549.31	7,683,851.03	7,622,458.58	149,941.76	61,392.45
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	568,031.30	568,031.30	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	11,070.06	11,070.06	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,450,471.90	3,949,933.28	8,400,404.58	0.60	-4,450,471.30
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	745,152.41	745,152.41	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,450,471.90	3,204,780.87	7,655,252.17	0.60	-4,450,471.30
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,098,268.76	28,086,705.97	149,475.16	30,035,499.57	27,937,230.81
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	948,799.52	27,934,630.06	0.00	28,883,429.58	27,934,630.06
1231 TERRENOS	520,000.00	300,000.00	0.00	820,000.00	300,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA
 Fecha: 01/10/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	351,906.24	0.00	0.00	351,906.24	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,893.28	24,945,255.51	0.00	25,022,148.79	24,945,255.51
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	2,539,374.55	0.00	2,539,374.55	2,539,374.55
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1240	BIENES MUEBLES	2,776,946.51	51,550.40	149,475.16	2,679,021.75	-97,924.76
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	323,746.70	51,550.40	104,222.47	271,074.63	-52,672.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,724.08	0.00	20,522.75	53,201.33	-20,522.75
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,062,584.50	0.00	0.00	2,062,584.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	316,891.23	0.00	24,729.94	292,161.29	-24,729.94
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,627,477.27	100,525.51	0.00	-1,526,951.76	100,525.51
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,326.50	0.00	0.00	-1,326.50	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,626,150.77	100,525.51	0.00	-1,525,625.26	100,525.51

“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
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EVHP
 Fecha: 01/10/2018
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					19,703,634.38	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	15,422,164.78	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,281,469.60	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017					19,703,634.38	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EVHP
 Fecha: 01/10/2018
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					450,000.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	450,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					29,956,258.91	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	10,252,624.53	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,703,634.38	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					30,406,258.91	

“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
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/09/2018

ECSF
 Fecha: 01/10/2018
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,204,142.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	316,616.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,450,471.30	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	27,934,630.06
BIENES MUEBLES	97,924.76	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	100,525.51	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	103,391.35
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	450,000.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,177,196.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,422,164.78	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. 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	BANCOMER	0110296910 FISDMF ECONOMIAS	2017	AB	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297070 RAMO 28 ECONOMIAS	2017	AB	14,635.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297178 FAFM ECONOMIAS ANTERIORES	2017	AB	3,483.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110507903 PIM 2017	2017	AB	-31.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110297070 RAMO 28 ECONOMIAS	2017	AD	1,012.88
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	-2,871.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110296910 FISDMF ECONOMIAS	2017	EB	-6,023.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095931 FISDMF 2017	2017	ED	-628.66
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	-22,068.87
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	36,457.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313606 RAMO 28 2018	2018	AA	-398,450.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313673 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	35,591.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01114555443 REINTEGROS ISR 2018	2018	AA	7,974.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111492098 PIM 2018	2018	AA	17.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111492217 AGUINALDOS 2018	2018	AA	403.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313134 FISDMF 2018	2018	EA	443,599.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111313533 FAFM 2018	2018	FA	-131,502.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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
Otras Cuentas por Cobrar	255,224.02	0.00	0.00	0.00
Responsabilidades	555.61	0.00	149,386.15	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.60	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	948,799.52	28,883,429.58	27,934,630.06
Terrenos	520,000.00	820,000.00	300,000.00
Edificios No Habitacionales	351,906.24	351,906.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	25,022,148.79	24,945,255.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	2,539,374.55	2,539,374.55
Otros Bienes Inmuebles	0.00	150,000.00	150,000.00
Bienes Muebles 1240	2,776,946.51	2,679,021.75	-97,924.76
Mobiliario y Equipo	323,746.70	271,074.63	-52,672.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,724.08	53,201.33	-20,522.75
Equipo de Transporte	2,062,584.50	2,062,584.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,891.23	292,161.29	-24,729.94
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,326.50	1,326.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,326.50	1,326.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,626,150.77	1,525,625.26	-100,525.51
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	84,935.49	-6,860.70
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	247,878.90	171,742.00	-76,136.90
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,288.98	39,761.07	-17,527.91

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	48,349.50	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,126.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,221.90	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.62	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	35,756.86	94,919.89
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	180.00	1,435.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.00	900.00
OTROS DERECHOS	134,018.90	71,005.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	147,974.00	242,011.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	250,000.00	250,000.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	10,500.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,420,108.89	13,722,811.45
APORTACIONES	12,189,710.98	10,624,115.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,665.00	15,034,906.32

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS AYUDAS FINANCIERAS	1.54	198,230.36

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,346,660.41	4,487,375.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	67,500.00	75,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,104,615.41	1,574,145.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,600.00	48,000.00
PREVISIONES	200,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE OFICINA	74,928.67	278,829.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	259,450.85	402,499.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	539,222.93	313,761.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,487.00	15,086.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NEA
 Fecha: 01/10/2018
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	539,615.91	728,795.55
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	498,261.32	177,508.89
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	891,417.08	1,106,249.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	402,976.04	255,364.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	286,280.51	761,495.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,938.70	20,370.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	390,604.79	577,127.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	173,877.37	387,883.71
SERVICIOS OFICIALES	2,922,726.88	2,881,733.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	109,591.89	172,880.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,205.60	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	988,980.47	1,413,318.38
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,240.00	315,801.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	28,500.00	25,500.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,326.50
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	567,946.61
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	48,949.65	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
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 : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NEFE
 Fecha: 01/10/2018
 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	-13,204,142.80
Total Efectivos y Equivalentes	13,218,085.26	-13,204,142.80

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	948,799.52	27,934,630.06
Terrenos	520,000.00	300,000.00
Edificios no Habitacionales	351,906.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	24,945,255.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	2,539,374.55
Otros Bienes Inmuebles	0.00	150,000.00
Bienes Muebles	2,776,946.51	-97,924.76
Mobiliario y Equipo	323,746.70	-52,672.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,724.08	-20,522.75
Equipo de Transporte	2,062,584.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,891.23	-24,729.94
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,725,746.03	27,836,705.30

***“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 : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NEVHP

Fecha: 01/10/2018

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	450,000.00
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)	10,252,624.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	19,703,634.38
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,281,469.60
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	15,422,164.78
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 : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NM
Fecha: 01/10/2018
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	15,017,304.88
Fianzas y Garantías Recibidas	15,017,304.88
Bienes Bajo Contrato en Comodato	843,246.86
Contrato de Comodato por Bienes	843,246.86

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	23,731,031.99
Ley de Ingresos por Ejecutar	511,515.82
Ley de Ingresos Devengada	255,224.02
Ley de Ingresos Recaudada	22,964,292.15
Presupuesto de Egresos Aprobado	23,731,032.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,352,774.69
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-23,450,015.54
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,374,150.40
Presupuesto de Egresos Pagado	40,454,122.45

***“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