

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA# 1039117084 F.G.P. 2019	2019	AA	2,403.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA# 1039117093 FDO. SOLIDARIO 2019	2019	AA	4,248.19	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA# 1039117084 F.G.P. 2019	2019	AE	730.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA# 1039117093 FDO. SOLIDARIO 2019	2019	AE	271.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA# 01042029860 FISDMF 2019	2019	EA	15,849,344.46	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA# 01042029860 FISDMF 2019	2019	EE	14,210.39	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA # 1039117105 FAFM 2019	2019	FA	630,116.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA # 1039117105 FAFM 2019	2019	FE	558.36	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1064686340 (PROII 2019)	2019	RE	1.00	

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	33,219.50	0.00	1,105,176.91	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,463,525.07	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,770,118.97	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	7,855,089.01	33,661,734.43	25,806,645.42
Edificios No Habitacionales	7,855,089.01	8,064,168.19	209,079.18
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	25,597,566.24	25,597,566.24
Bienes Muebles 1240	6,727,222.05	6,727,222.05	0.00
Mobiliario y Equipo	188,467.59	188,467.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93,663.56	93,663.56	0.00
Equipo de Transporte	6,162,934.27	6,162,934.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	282,156.63	282,156.63	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	837,722.96	837,722.96	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	837,722.96	837,722.96	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,114,841.92	5,114,841.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,755,540.71	4,755,540.71	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	89,451.50	89,451.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	148,129.89	148,129.89	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,719.82	121,719.82	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	285,500.00	285,500.00	0.00
Bienes en Comodato	285,500.00	285,500.00	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	149,187.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	149,187.00	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

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,552.80	1,452.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	23,616.40	14,137.60
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,282,094.01	20,301,807.05
APORTACIONES	68,018,250.60	69,570,339.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1.00	0.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	15,510.59	8,513.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,592,220.08
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,942,590.00	4,151,160.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,901,216.00	5,517,914.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,699,270.00	4,088,120.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	377,081.88	638,028.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,501.65	20,441.34
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,400.45	214,536.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,790.21	3,804.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	990,923.18	1,468,045.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,010.80	318,393.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	161,813.84	229,891.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	56,720.00	4,957,455.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	8,206.00	348,545.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	154.28	28,467.95
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	52,112.33	104,993.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,617.31	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	409,268.86	287,937.92
SERVICIOS OFICIALES	1,236,827.29	1,090,685.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,849.00	101,359.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,950.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,366,420.14	1,583,219.67
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,840,211.12	2,829,885.96
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	792,263.69
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	387,504.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	259,217.94
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,360,195.28
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	13,860,313.34	63,930,033.88

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

ARA
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 04/11/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	260,124.56	16,241,759.31
Total Efectivos y Equivalentes	260,124.56	16,241,759.31

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,855,089.01	25,806,645.42
Edificios no Habitacionales	7,855,089.01	209,079.18
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	25,597,566.24
Bienes Muebles	6,727,222.05	0.00
Mobiliario y Equipo	188,467.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93,663.56	0.00
Equipo de Transporte	6,162,934.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	282,156.63	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,582,311.06	25,806,645.42

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
 ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	-40,860.82
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
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)	54,289,727.72
Resultado de Ejercicios Anteriores	9,216,235.02
Saldo de Ejercicios Anteriores	12,443,818.35
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,227,583.33
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,473.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE