

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702146 (F.G.P. 2020)	2020	AA	934,910.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702155 (FDO. SOLIDARIO-2020)	2020	AA	130,560.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702182 F.G.P. 2020 (GRATIF-2020)	2020	AA	1,300,269.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1106180793 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	3,157.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702146 (F.G.P. 2020)	2020	AE	655.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702155 (FDO. SOLIDARIO-2020)	2020	AE	36.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702182 F.G.P. 2020 (GRATIF-2020)	2020	AE	569.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1106180793 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702173 (FISM 2020)	2020	EA	8,429,364.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702173 (FISM 2020)	2020	EE	9,823.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702164 (FAFM 2020)	2020	FA	705,035.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702164 (FAFM 2020)	2020	FE	284.02

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	-9.80	0.00	971,681.10	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,016,969.73	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,577,097.64	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	8,064,168.19	30,185,248.98	22,121,080.79
Edificios No Habitacionales	8,064,168.19	8,064,168.19	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	18,528,737.24	18,528,737.24
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3,592,343.55	3,592,343.55
Bienes Muebles 1240	6,826,750.05	6,862,687.95	35,937.90
Mobiliario y Equipo	188,467.59	205,337.59	16,870.00
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	381,684.63	400,752.53	19,067.90
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,103,840.51	1,103,840.51	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,103,840.51	1,103,840.51	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,453,802.07	6,453,802.07	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,045,227.53	6,045,227.53	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	124,019.48	124,019.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	154,910.40	154,910.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,644.66	129,644.66	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	169,820.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	169,820.00	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	983.20	1,552.80
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	28,670.40	24,643.20
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,128,860.56	20,269,739.06
APORTACIONES	48,278,964.00	76,986,662.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	102.36
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	12,835.07	22,364.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,157.06	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,913,460.00	3,899,320.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,799,092.00	7,609,888.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,515,270.00	4,674,650.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	164,961.72	402,627.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,129.38	16,501.65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	112,528.02	76,250.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	107,436.46	1,790.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,069.61	1,563,491.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	14,638.01	252,546.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	175,552.78	192,064.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
 ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	27,166.45	4,258,392.73
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	580,814.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,950.54	197.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	13,084.00	56,136.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,617.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	67,486.92	424,215.64
SERVICIOS OFICIALES	727,098.48	1,243,787.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	54,662.00	130,268.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,815.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	423,248.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	917,286.72	1,821,893.52
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,130,025.34	2,554,335.41
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	691,412.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	266,117.55
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,338,960.15
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,314,737.97	66,337,899.27

*“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

MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	21,763.86	11,492,904.53
Total Efectivos y Equivalentes	21,763.86	11,492,904.53

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,064,168.19	22,121,080.79
Edificios no Habitacionales	8,064,168.19	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	18,528,737.24
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3,592,343.55
Bienes Muebles	6,826,750.05	35,937.90
Mobiliario y Equipo	188,467.59	16,870.00
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	381,684.63	19,067.90
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,890,918.24	22,157,018.69

*“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

MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 22/10/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-40,860.82
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)	43,068,018.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,681,400.34
Saldo de Ejercicios Anteriores	9,197,762.02
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,516,361.68
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-22,177.00

*“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