

H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
 DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEFE  
 Fecha: 08/03/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	570,913.08	167,464.02
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>570,913.08</b>	<b>167,464.02</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>8,368,949.48</b>	<b>26,843,248.25</b>
Edificios no Habitacionales	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	26,843,248.25
<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,357,706.93</b>	<b>477,309.23</b>
Mobiliario y Equipo	213,258.59	30,005.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,163.55	0.00
Equipo de Transporte	6,513,414.27	418,420.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	509,870.52	28,884.23
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,726,656.41</b>	<b>27,320,557.48</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PANFILO GOMEZ DIAZ

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702146 (F.G.P. 2020) ECONOMIAS	2020	AB	-2,287.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702155 (FDO. SOLID. 2020) ECONOMIAS	2020	AB	-57.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702182 (F.G.P. 2020 GRATIFICACION) AHORRO 2021	2020	AB	-300,652.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1106180793 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2020) ECONOMIAS	2020	AB	12,049.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702146 (F.G.P. 2020) ECONOMIAS	2020	AD	2,287.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702155 (FDO. SOLID. 2020) ECONOMIAS	2020	AD	57.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702182 (F.G.P. 2020 GRATIFICACION) AHORRO 2021	2020	AD	300,682.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1106180793 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2020) ECONOMIAS	2020	AD	16.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710434 (F.G.P. 2021)	2021	AA	126,712.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710443 (FDO. SOLIDARIO 2021)	2021	AA	23,162.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710489 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021)	2021	AA	10,654.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710434 (F.G.P. 2021)	2021	AE	2,127.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710443 (FDO. SOLIDARIO 2021)	2021	AE	276.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710489 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021)	2021	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710452 (FISM-2021)	2021	EA	221,735.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710452 (FISM-2021)	2021	EE	5,223.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710470 (FAFM-2021)	2021	FA	335,376.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710470 (FAFM-2021)	2021	FE	1,011.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PANFILO GOMEZ DIAZ

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

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
Virtuales	0.00	0.00	338,438.42	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	121,160.87	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,457,260.87	0.00	0.00

**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>8,368,949.48</b>	<b>35,212,197.73</b>	<b>26,843,248.25</b>
Edificios No Habitacionales	8,368,949.48	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	26,843,248.25	26,843,248.25
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>7,357,706.93</b>	<b>7,835,016.16</b>	<b>477,309.23</b>
Mobiliario y Equipo	213,258.59	243,263.59	30,005.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,163.55	121,163.55	0.00
Equipo de Transporte	6,513,414.27	6,931,834.27	418,420.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	509,870.52	538,754.75	28,884.23
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,380,015.84</b>	<b>1,380,015.84</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,380,015.84	1,380,015.84	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,821,895.41</b>	<b>6,821,895.41</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,343,410.26	6,343,410.26	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	171,406.05	171,406.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	168,253.23	168,253.23	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,825.87	138,825.87	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>285,500.00</b>	<b>285,500.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	285,500.00	285,500.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PANFILO GOMEZ DIAZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>74,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,445.00	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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PANFILO GOMEZ DIAZ

\_\_\_\_\_  
ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,600.00	983.20
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	45,706.20	49,521.60
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	1,168.48	11.13
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	18,707,622.10	24,634,114.09
APORTACIONES	63,664,600.00	81,922,451.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	10,937.20	25,636.11
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,654.53	11,656.27
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,055,421.25	3,939,240.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,299,533.00	7,582,638.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,533,029.05	5,291,940.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	393,408.30	469,685.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	98,934.49	22,979.18
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	113,677.82	174,329.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,202.12	187,837.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	898,148.15	1,185,253.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	30,354.42	434,933.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	264,278.48	348,719.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PANFILO GOMEZ DIAZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEA  
 Fecha: 08/03/2022  
 Pág. 2 de 2

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	2,198,655.44	4,309,402.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	331,909.52	442,906.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,285.28	6,070.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	71,902.71	52,666.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,092.58	198,163.36
SERVICIOS OFICIALES	540,045.94	810,702.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	102,459.00	166,419.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,895.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	1,580,944.70	1,924,573.41
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,701,405.48	2,957,822.65
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	433,002.06	699,984.63
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	276,175.33
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	368,093.34
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	29,283,172.06	74,014,146.85

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PANFILO GOMEZ DIAZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	570,913.08	167,464.02
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>570,913.08</b>	<b>167,464.02</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>8,368,949.48</b>	<b>26,843,248.25</b>
Edificios no Habitacionales	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	26,843,248.25
<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,357,706.93</b>	<b>477,309.23</b>
Mobiliario y Equipo	213,258.59	30,005.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,163.55	0.00
Equipo de Transporte	6,513,414.27	418,420.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	509,870.52	28,884.23
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,726,656.41</b>	<b>27,320,557.48</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PANFILO GOMEZ DIAZ

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE