

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

| Tipo                | Banco   | Bancos / Tesorería  |           |      |              |
|---------------------|---------|---|-----------|------|--------------|
|                     |         | No. de Cuenta   | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| 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   | 900,000.00   |
| 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   | 300,189.99   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1106180793 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2020) ECONOMIAS | 2020      | AD   | 12.45        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710434 (F.G.P. 2021)                                     | 2021      | AA   | 851,221.21   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710443 (FDO. SOLIDARIO 2021)                             | 2021      | AA   | 115,871.41   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710489 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021)           | 2021      | AA   | 5,728.58     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710434 (F.G.P. 2021)                                     | 2021      | AE   | 1,419.24     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710443 (FDO. SOLIDARIO 2021)                             | 2021      | AE   | 250.60       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710489 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021)           | 2021      | AE   | 0.10         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710452 (FISM-2021)                                       | 2021      | EA   | 6,673,010.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710452 (FISM-2021)                                       | 2021      | EE   | 4,018.51     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710470 (FAFM-2021)                                       | 2021      | FA   | 733,805.10   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA # 1132710470 (FAFM-2021)                                       | 2021      | FE   | 527.90       |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

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 |
| Responsabilidades  | 10.00                | 0.00         | 918,572.62          | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00                 | 0.00         | 3,972,440.84        | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 3,827,460.33 | 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>26,222,620.99</b> | <b>17,853,671.51</b> |
| Edificios No Habitacionales   | 8,368,949.48        | 8,368,949.48         | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 0.00                | 17,853,671.51        | 17,853,671.51        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>7,357,706.93</b> | <b>7,383,226.93</b>  | <b>25,520.00</b>     |
| Mobiliario y Equipo   | 213,258.59          | 213,258.59           | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 121,163.55          | 121,163.55           | 0.00                 |
| Equipo de Transporte  | 6,513,414.27        | 6,538,934.27         | 25,520.00            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 509,870.52          | 509,870.52           | 0.00                 |
| <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

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

| Descripción  | Vencimiento en Días |             |                      |             |
|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
|  | 90                  | 180         | Menor Igual<br>a 365 | Mayor a 365 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>173,049.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 173,049.00          | 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

---

 GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

---

 ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
 ARA

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>                                      |                     |                       |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                         | 1,600.00            | 983.20                |
| <b>DERECHOS</b>                                       |                     |                       |
| OTROS DERECHOS  | 43,017.60           | 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>                            |                     |                       |
| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                 |                     |                       |
| PARTICIPACIONES                                       | 13,126,210.50       | 24,634,114.09         |
| APORTACIONES  | 47,748,450.00       | 81,922,451.00         |
| <b>NOTA 2.</b>  |                     |                       |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                    |                     |                       |
| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                           |                     |                       |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O     | 8,017.86            | 25,636.11             |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>             |                     |                       |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                    | 5,728.58            | 11,656.27             |
| <b>NOTA 3.</b>  |                     |                       |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                        |                     |                       |
| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           |                     |                       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE     | 2,026,430.00        | 3,939,240.00          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO    | 1,215,222.00        | 7,582,638.00          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES               | 1,616,110.00        | 5,291,940.00          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                     |                       |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS   | 250,478.59          | 469,685.47            |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 3,978.90            | 22,979.18             |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 110,709.56          | 174,329.23            |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO    | 2,782.26            | 187,837.45            |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | 387,593.35          | 1,185,253.23          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 30,354.42           | 434,933.55            |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES        | 201,444.33          | 348,719.47            |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

ARA

TESORERO

PRESIDENTE

**CHANAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NEA  
Fecha: 01/09/2021  
Pág. 2 de 2

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |               |               |
| SERVICIOS BÁSICOS  | 25,857.12     | 4,309,402.74  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI                   | 0.00          | 442,906.78    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                         | 75.38         | 6,070.12      |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO                    | 56,372.32     | 52,666.36     |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                       | 81,747.21     | 198,163.36    |
| SERVICIOS OFICIALES  | 527,459.94    | 810,702.53    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 22,206.00     | 166,419.00    |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                         |               |               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                  | 0.00          | 16,895.00     |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>  |               |               |
| SUBSIDIO   | 1,141,793.40  | 1,924,573.41  |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>   |               |               |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 1,752,303.48  | 2,957,822.65  |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | 10,000.00     | 699,984.63    |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF</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                                | 15,999,966.23 | 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

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

TESORERO

PRESIDENTE

**CHANAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NEFE  
 Fecha: 01/09/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta                                | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual    |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería        | 570,913.08         | 9,027,192.23        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b> | <b>570,913.08</b>  | <b>9,027,192.23</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>17,853,671.51</b> |
| Edificios no Habitacionales  | 8,368,949.48         | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 0.00                 | 17,853,671.51        |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>7,357,706.93</b>  | <b>25,520.00</b>     |
| Mobiliario y Equipo  | 213,258.59           | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                         | 121,163.55           | 0.00                 |
| Equipo de Transporte   | 6,513,414.27         | 25,520.00            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 509,870.52           | 0.00                 |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>15,726,656.41</b> | <b>17,879,191.51</b> |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
 ARA

TESORERO

PRESIDENTE

CHANAL  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEVHP  
Fecha: 01/09/2021  
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)           | 35,471,308.53 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 8,422,019.06  |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | 7,659,223.34  |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | 762,795.72    |
| Revalúos   | 0.00          |
| Reservas   | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -19,490.00    |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

PRESIDENTE