

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

NESF

Fecha: 01/09/2021

Pág. 1 de 3

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

<b>Bancos / Tesoreria</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	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

TESORERO

---

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

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 Educacional 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 Educacional 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

CHANAL  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NESF  
Fecha: 01/09/2021  
Pág. 3 de 3

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	173,049.00	0.00	0.00	0.00
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

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

NEA  
 Fecha: 01/09/2021  
 Pág. 1 de 2

**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	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 ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b> PARTICIPACIONES APORTACIONES	13,126,210.50 47,748,450.00	24,634,114.09 81,922,451.00
<b>NOTA 2.</b> <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO 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 ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,026,430.00 1,215,222.00 1,616,110.00	3,939,240.00 7,582,638.00 5,291,940.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	250,478.59 3,978.90 110,709.56 2,782.26 387,593.35 30,354.42 201,444.33	469,685.47 22,979.18 174,329.23 187,837.45 1,185,253.23 434,933.55 348,719.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

---

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

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 AMOR</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

---

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

---

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
 ARA

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

TESORERO

---

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

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

---

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

---

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

ARA

PRESIDENTE