

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
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 # 1106180793 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2020) ECONOMIAS	2020	AB	12,049.75	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702146 (F.G.P. 2020) ECONOMIAS	2020	AD	2,308.77	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702155 (FDO. SOLID. 2020) ECONOMIAS	2020	AD	146.85	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702182 (F.G.P. 2020 GRATIFICACION) AHORRO 2021	2020	AD	10.41	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1106180793 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2020) ECONOMIAS	2020	AD	8.48	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702173 (FISM-2020) ECONOMIAS	2020	EB	0.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702173 (FISM-2020) ECONOMIAS	2020	ED	18,544.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702164 (FAFM-2020) ECONOMIAS	2020	FB	0.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702164 (FAFM-2020) ECONOMIAS	2020	FD	946.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710434 (F.G.P. 2021)	2021	AA	1,995,518.40	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710443 (FDO. SOLIDARIO 2021)	2021	AA	65,206.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710489 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021)	2021	AA	2,257.60	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710434 (F.G.P. 2021)	2021	AE	739.91	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710443 (FDO. SOLIDARIO 2021)	2021	AE	57.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710489 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021)	2021	AE	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710452 (FISM-2021)	2021	EA	8,449,374.60	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710452 (FISM-2021)	2021	EE	2,767.87	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710470 (FAFM-2021)	2021	FA	602,987.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1132710470 (FAFM-2021)	2021	FE	158.36	

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
Gastos a Comprobar	-0.01	0.00	584,887.92	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,682,797.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,813,314.58	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	8,368,949.48	16,380,558.02	8,011,608.54
Edificios No Habitacionales	8,368,949.48	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,011,608.54	8,011,608.54
Bienes Muebles 1240	7,357,706.93	7,383,226.93	25,520.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,380,015.84	1,380,015.84	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,380,015.84	1,380,015.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,821,895.41	6,821,895.41	0.00
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
Otros Activos No Circulantes 1290	285,500.00	285,500.00	0.00
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 a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,272.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104,272.00	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

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	228.00	983.20
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	49,521.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	1,168.48	11.13
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,197,154.97	24,634,114.09
APORTACIONES	23,874,225.00	81,922,451.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,958.71	25,636.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,257.60	11,656.27
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	984,810.00	3,939,240.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	590,181.00	7,582,638.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	782,400.00	5,291,940.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	152,199.37	469,685.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,978.90	22,979.18
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	52,047.16	174,329.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,782.26	187,837.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	215,771.52	1,185,253.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	6,006.02	434,933.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	131,483.88	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 31/03/2021

NEA
Fecha: 30/08/2021
Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	13,014.12	4,309,402.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	442,906.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46.38	6,070.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	27,993.12	52,666.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,973.51	198,163.36
SERVICIOS OFICIALES	13,105.40	810,702.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,051.00	166,419.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,895.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	526,981.57	1,924,573.41
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	618,752.94	2,957,822.65
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	699,984.63
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	276,175.33
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	368,093.34
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	294,732.80	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 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 30/08/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	570,913.08	10,579,825.20
Total Efectivos y Equivalentes	570,913.08	10,579,825.20

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,368,949.48	8,011,608.54
Edificios no Habitacionales	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,011,608.54
Bienes Muebles	7,357,706.93	25,520.00
Mobiliario y Equipo	213,258.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,726,656.41	8,037,128.54

***“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 31/03/2021

NEVHP
Fecha: 30/08/2021
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)	25,593,681.81
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	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