MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Pág. 1 de 2

07/11/2022 Fecha:

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702182 (PROD. FINANCIEROS F.G.P. GRATIFICACION 2021)	2021	AA	900,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1090702182 (PROD. FINANCIEROS F.G.P. GRATIFICACION 2021)	2021	AD	1,692.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1172324994 (F.G.P. 2022)	2022	AA	415,578.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1174644490 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2022)	2022	AA	14,392.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1172324994 (F.G.P. 2022)	2022	AE	1,900.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1174589461 (ISR PARTICIPABLE 2022)	2022	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1174644490 (ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2022)	2022	AE	4,374.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1172324967 (FISM-2022)	2022	EA	22,097,455.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1172324967 (FISM-2022)	2022	EE	25,287.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1172324976 (FAFM. 2022)	2022	FA	1,083,329.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1172324976 (FAFM. 2022)	2022	FE	1,686.17

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	1.00	1,168,999.96	0.00
Subsidio al Empleo	19,160.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-0.80	125,633.00	7,697,350.75	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,334,292.81	0.00	0.00

ELABORÓ	AUTORIZÓ
PANFILO GOMEZ DIAZ	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 07/11/2022

Pág. 2 de 2

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	24,573,918.76	16,204,969.28
Edificios No Habitacionales	8,368,949.48	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	16,204,969.28	16,204,969.28
Bienes Muebles 1240	7,911,458.31	7,971,709.30	60,250.99
Mobiliario y Equipo	257,546.59	317,797.58	60,250.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	158,992.55	158,992.55	0.00
Equipo de Transporte	6,931,834.27	6,931,834.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	563,084.90	563,084.90	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,656,191.17	1,656,191.17	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,656,191.17	1,656,191.17	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,253,348.72	7,253,348.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,672,310.26	6,672,310.26	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	224,114.06	224,114.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	196,343.97	196,343.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	160,580.43	160,580.43	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Тіро	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)

	Vencimientro en Días			
Descripción	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112,537.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,580.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	102,957.00	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

MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

Fecha:

NEA 07/11/2022

Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,454.40	1,600.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	34,639.60	45,706.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	1,168.48
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	22,321,751.35	24,432,894.88
APORTACIONES	78,036,453.00	81,021,425.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	41,806.80	14,209.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,707.24	13,887.96
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	3,132,452.00	4,063,980.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	3,421,207.00	8,163,964.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,047,424.00	5,448,880.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	587,237.04	514,027.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,154.39	109,846.61
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	52,181.80	117,889.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	5,670.28	5,843.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	767,740.38	1,178,480.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	4,799.85	304,444.79
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	340,724.96	417,888.05

ELABORÓ	AUTORIZÓ
PANFILO GOMEZ DIAZ	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEA Fecha: 07/11/2022

Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	32,602.33	4,609,571.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	22,744.00	404,286.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	301.60	18,360.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	93,540.60	89,709.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	304,959.13	237,518.87
SERVICIOS OFICIALES	2,170,338.30	548,154.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	88,889.00	157,067.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,400.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,703,419.29	2,107,926.37
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,535,337.81	3,363,660.46
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	757,979.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	276,175.33
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	431,453.31
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	29,284,655.01	72,650,981.11

"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

PRESIDENTE

TESORERO

MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEFE Fecha: 07/11/2022

07/11/2022 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	252,602.30	24,293,094.63

Total Efectivos y Equivalentes

252,602.30

24,293,094.63

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,368,949.48	16,204,969.28
Edificios no Habitacionales	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	16,204,969.28
Bienes Muebles	7,911,458.31	60,250.99
Mobiliario y Equipo	257,546.59	60,250.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	158,992.55	0.00
Equipo de Transporte	6,931,834.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	563,084.90	0.00

Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

16,280,407.79

16,265,220.27

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

TESORERO	PRESIDENTE	
PANFILO GOMEZ DIAZ	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ	
ELABORO	AUTORIZO	
ELABORÓ	AUTORIZÓ	

Pág. 1 de 1

Fecha: 07/11/2022

MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

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)	52,807,033.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,949,831.02
Saldo de Ejercicios Anteriores	8,402,529.06
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-452,698.04
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,819.00

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

ELABORO	AUTORIZO
PANFILO GOMEZ DIAZ	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO PRESIDENTE