

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

NESF  
 Fecha: 07/08/2023  
 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	BANORTE CUENTA # 1090702182 ( F.G.P. 2022 GARTIF. )	2022	AB	1,500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1172324994 ( F.G.P. 2022 )	2022	AB	-2,276.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1174644490 (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES EBI 2022)	2022	AB	-548.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1090702182 ( F.G.P. 2022 GARTIF. )	2022	AD	731.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1172324994 ( F.G.P. 2022 )	2022	AD	2,276.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1174644490 (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES EBI 2022)	2022	AD	548.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793296 (F.G.P. 2023)	2023	AA	1,079,513.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793326 (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (EBI 2023)	2023	AA	6,699.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793335 (ISR PARTICIPABLE 2023)	2023	AA	200,745.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793296 (F.G.P. 2023)	2023	AE	736.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793326 (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (EBI 2023)	2023	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793335 (ISR PARTICIPABLE 2023)	2023	AE	91.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793308 ( FISM 2023)	2023	EA	15,752,391.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793308 ( FISM 2023)	2023	EE	12,436.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793317 ( FAFM 2023)	2023	FA	1,281,307.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793317 ( FAFM 2023)	2023	FE	783.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 REMIGIO LOPEZ SANTIZ

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

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

NESF

Fecha: 07/08/2023

Pág. 2 de 3

**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	1,205.00	0.00	880,028.84	0.00
Subsidio al Empleo	9,126.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,976,364.13	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,370,647.66	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>27,405,488.80</b>	<b>19,036,539.32</b>
Edificios No Habitacionales	8,368,949.48	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	19,036,539.32	19,036,539.32
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>8,115,845.30</b>	<b>8,115,845.30</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	461,933.58	461,933.58	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,932,366.50</b>	<b>1,932,366.50</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,932,366.50	1,932,366.50	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>7,577,742.90</b>	<b>7,577,742.90</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,826,090.26	6,826,090.26	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	276,822.07	276,822.07	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	292,495.58	292,495.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	182,334.99	182,334.99	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

REMIGIO LOPEZ SANTIZ

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>218,069.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	178.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	217,891.44	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

\_\_\_\_\_  
REMIGIO LOPEZ SANTIZ

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

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,547.20	1,454.40
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	53,571.60	40,412.80
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	16,037,493.29	28,650,753.47
APORTACIONES	60,740,868.00	88,419,356.00
<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	16,965.98	54,009.87
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	204,766.09	298,460.50
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,253,872.00	4,184,296.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,964,662.00	8,813,251.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,691,854.00	5,275,139.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	175,232.24	632,850.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,090.00	51,549.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	60,480.00	162,779.73
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,623.99	10,308.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	766,531.64	1,635,675.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	53,493.90	366,004.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	322,434.74	513,385.48
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	23,039.50	1,845,281.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 REMIGIO LOPEZ SANTIZ

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

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

NEA  
 Fecha: 07/08/2023  
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,547,010.56	3,100,395.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,831.10	23,589.77
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	189,060.64	157,051.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	355,358.94	460,966.34
SERVICIOS OFICIALES	1,804,244.93	2,429,356.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	81,575.67	251,055.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	508,723.80
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	1,325,724.96	2,271,225.70
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,417,297.73	3,535,490.27
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	822,116.71
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	276,175.33
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	324,394.18
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	15,692,167.59	79,793,911.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 REMIGIO LOPEZ SANTIZ

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

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEFE  
Fecha: 07/08/2023  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	647,040.30	19,188,395.52
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>647,040.30</b>	<b>19,188,395.52</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>19,036,539.32</b>
Edificios no Habitacionales	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	19,036,539.32
<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,115,845.30</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	461,933.58	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>16,484,794.78</b>	<b>19,036,539.32</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REMIGIO LOPEZ SANTIZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

NEVHP  
Fecha: 07/08/2023  
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)	47,287,626.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,948,086.50
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,934,012.02
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	14,074.48
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,389.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
REMIGIO LOPEZ SANTIZ

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

TESORERO

PRESIDENTE