

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF
 Fecha: 27/10/2023
 Pág. 1 de 3

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	BANORTE CUENTA # 1090702182 (F.G.P. 2022 GARTIF.)	2022	AB	1,840,000.00
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	2,708.56
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	1,245,709.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793326 (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (EBI 2023)	2023	AA	10,839.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793335 (ISR PARTICIPABLE 2023)	2023	AA	261,017.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793296 (F.G.P. 2023)	2023	AE	1,447.55
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	232.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793308 (FISM 2023)	2023	EA	16,042,415.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793308 (FISM 2023)	2023	EE	19,327.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793317 (FAFM 2023)	2023	FA	2,196,605.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CUENTA # 1207793317 (FAFM 2023)	2023	FE	1,861.75

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 27/10/2023

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	1,204.00	0.00	924,928.27	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	-1.00	0.00	6,085,016.70	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	6,005,054.74	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	33,723,970.61	25,355,021.13
Edificios No Habitacionales	8,368,949.48	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	25,355,021.13	25,355,021.13
Bienes Muebles 1240	8,115,845.30	8,152,733.30	36,888.00
Mobiliario y Equipo	461,933.58	498,821.58	36,888.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,932,366.50	1,932,366.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,932,366.50	1,932,366.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,577,742.90	7,577,742.90	0.00
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
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

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,956.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	118,956.88	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

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,547.20	1,454.40
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	75,367.00	40,412.80
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	24,922,086.92	28,650,753.47
APORTACIONES	91,111,302.00	88,419,356.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	27,765.03	54,009.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	269,178.07	298,460.50
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,372,890.00	4,184,296.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,441,908.50	8,813,251.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,164,038.00	5,275,139.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	192,697.55	632,850.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,440.78	51,549.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	63,010.00	162,779.73
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,623.99	10,308.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,260,559.76	1,635,675.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	53,493.90	366,004.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	493,992.13	513,385.48
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	31,483.25	1,845,281.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 27/10/2023
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	2,447,500.00	3,100,395.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,889.25	23,589.77
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	231,568.63	157,051.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	534,119.01	460,966.34
SERVICIOS OFICIALES	2,153,500.83	2,429,356.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	170,443.67	251,055.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	508,723.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,767,644.80	2,271,225.70
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,081,271.42	3,535,490.27
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	822,116.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	276,175.33
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	324,394.18
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	35,584,375.57	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

 ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 27/10/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	647,040.30	20,975,125.22
Total Efectivos y Equivalentes	647,040.30	20,975,125.22

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,368,949.48	25,355,021.13
Edificios no Habitacionales	8,368,949.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	25,355,021.13
Bienes Muebles	8,115,845.30	36,888.00
Mobiliario y Equipo	461,933.58	36,888.00
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,484,794.78	25,391,909.13

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 27/10/2023

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)	59,316,795.18
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

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE