

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 01/08/2024

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 CTA. # 1090702182 F.G.P. 2023 GRATIFICACIONES	2023	AB	1,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1090702182 F.G.P. 2023 GRATIFICACIONES	2023	AD	325.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1207793308 - FAISMUN 2023	2023	EB	5.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1207793308 - FAISMUN 2023	2023	ED	28,680.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1250391812 - F.G.P. 2024	2024	AA	1,684,514.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1255874918 (ISR - EBI 2024)	2024	AA	11,696.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1255875764 - ISR- PARTICIPABLE 2024	2024	AA	214,167.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1250391812 - F.G.P. 2024	2024	AE	929.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1255874918 (ISR - EBI 2024)	2024	AE	5.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1255875764 - ISR- PARTICIPABLE 2024	2024	AE	75.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1250391830 - FAISMUN 2024	2024	EA	15,205,312.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1250391830 - FAISMUN 2024	2024	EE	15,220.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1255874516 - FAFM-2024	2024	FA	1,469,302.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA. # 1255874516 - FAFM-2024	2024	FE	1,001.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE # 1256471006 PROBIPI 2024	2024	GA	1,561,165.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE # 1256471006 PROBIPI 2024	2024	GE	206.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE # 1256471042 PAICE 2024	2024	GE	0.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

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
Responsabilidades	0.00	0.00	2,244,307.70	0.00
Subsidio al Empleo	7,020.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-12.97	0.00	3,709,178.06	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	6,940,314.47	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	10,543,234.56	24,785,191.44	14,241,956.88
Edificios No Habitacionales	10,543,234.56	10,543,234.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	10,411,393.66	10,411,393.66
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3,830,563.22	3,830,563.22
Bienes Muebles 1240	8,788,137.10	8,788,137.10	0.00
Mobiliario y Equipo	531,649.58	531,649.58	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	189,152.55	189,152.55	0.00
Equipo de Transporte	7,493,230.07	7,493,230.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	574,104.90	574,104.90	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,280,293.23	2,280,293.23	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,280,293.23	2,280,293.23	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,033,730.37	8,033,730.37	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,092,149.42	7,092,149.42	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	330,632.08	330,632.08	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	405,946.05	405,946.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	205,002.82	205,002.82	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	394,279.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	394,279.00	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

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	987.20	1,547.20
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	55,383.60	81,591.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	4.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	113,272.96	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	18,356,281.17	32,053,023.98
APORTACIONES	65,659,128.00	103,280,676.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,561,371.73	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	19,352.91	39,767.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	225,757.39	389,511.23

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,302,068.00	4,491,908.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,021,692.00	9,292,228.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,749,124.00	5,483,550.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	69,337.33	315,247.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,537.41	14,440.78
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	20,144.32	79,691.17

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 01/08/2024
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,623.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	434,635.53	1,928,513.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	93,511.00	436,537.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	168,137.26	626,530.22
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	18,800.84	1,922,273.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,650.00	5,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,584,225.00	2,804,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	282.70	25,016.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	153,726.85	317,269.98
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	354,010.92	693,827.52
SERVICIOS OFICIALES	2,345,076.45	2,530,606.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	74,348.00	334,447.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,194.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,402,997.58	2,651,467.26
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,083,340.72	3,235,356.24
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	880,975.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	347,926.73
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	455,987.47
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	23,197,248.52	95,486,210.62

“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 : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEFE
 Fecha: 01/08/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	35,279.37	21,157,329.39
Total Efectivos y Equivalentes	35,279.37	21,157,329.39

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,543,234.56	14,241,956.88
Edificios no Habitacionales	10,543,234.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	10,411,393.66
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3,830,563.22
Bienes Muebles	8,788,137.10	0.00
Mobiliario y Equipo	531,649.58	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	189,152.55	0.00
Equipo de Transporte	7,493,230.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	574,104.90	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,331,371.66	14,241,956.88

*“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 : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEVHP

Fecha: 01/08/2024

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)	47,909,640.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	9,378,988.25
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,904,697.50
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,474,290.75
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,826.00

*“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