

**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)**

<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 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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>10,543,234.56</b>	<b>24,785,191.44</b>	<b>14,241,956.88</b>
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>8,788,137.10</b>	<b>8,788,137.10</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,280,293.23</b>	<b>2,280,293.23</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,280,293.23	2,280,293.23	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,033,730.37</b>	<b>8,033,730.37</b>	<b>0.00</b>
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
<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

\_\_\_\_\_  
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>394,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	987.20	1,547.20
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	55,383.60	81,591.40
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	4.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	113,272.96	0.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

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

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,194.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	1,402,997.58	2,651,467.26
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,083,340.72	3,235,356.24
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	880,975.03
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	347,926.73
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	455,987.47
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>35,279.37</b>	<b>21,157,329.39</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>10,543,234.56</b>	<b>14,241,956.88</b>
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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,788,137.10</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>19,331,371.66</b>	<b>14,241,956.88</b>

*“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