

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1250391812 F.G.P. 2024	2024	AB	-2,436.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1255875764 ISR-PARTICIPABLE 2024	2024	AB	-133.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1090702182 F.G.P. 2024 GRATIF.	2024	AD	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1250391812 F.G.P. 2024	2024	AD	2,436.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1255875764 ISR-PARTICIPABLE 2024	2024	AD	133.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1255874516 FAFM 2024	2024	FB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1255874516 FAFM 2024	2024	FD	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733667 F.G.P. 2025	2025	AA	1,254,827.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733694 ISR-EBI 2025	2025	AA	17,920.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR-PARTIC. 2025	2025	AA	10,692.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733667 F.G.P. 2025	2025	AE	2,419.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733694 ISR-EBI 2025	2025	AE	24.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR-PARTIC. 2025	2025	AE	299.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN-2025	2025	EA	23,051,402.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN-2025	2025	EE	37,586.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FA	1,735,042.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FE	2,147.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1298193036 PROBIPI 2025	2025	GA	1,575.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1298193036 PROBIPI 2025	2025	GE	531.85

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	2,943,410.00	1,131,827.58	0.00
Subsidio al Empleo	9,500.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,341,334.57	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	10,158,092.80	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	21,499,544.73	52,017,856.90	30,518,312.17
Edificios No Habitacionales	21,499,544.73	21,499,544.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	30,518,312.17	30,518,312.17
Bienes Muebles 1240	8,957,173.51	8,978,603.51	21,430.00
Mobiliario y Equipo	501,995.84	510,995.84	9,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	166,235.59	178,665.59	12,430.00
Equipo de Transporte	8,124,181.07	8,124,181.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,761.01	164,761.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,989,778.21	2,989,778.21	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,989,778.21	2,989,778.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,151,177.69	8,151,177.69	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,484,398.78	7,484,398.78	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,164.72	65,164.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	436,527.43	436,527.43	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	165,086.76	165,086.76	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

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	168,906.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	168,906.00	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

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,714.40	1,712.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	78,066.60	65,154.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	113,272.96
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	28,808,135.49	34,379,945.41
APORTACIONES	95,649,289.00	111,528,593.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,200,531.85	9,493,353.61
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	42,926.03	31,094.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	309,583.13	380,914.30
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,457,134.00	4,606,836.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,422,023.50	10,484,463.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,308,019.00	5,727,333.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	193,805.50	304,355.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	9,888.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,812.00	45,348.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,088.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	861,772.38	1,239,054.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	484,489.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	567,891.99	354,395.74
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	22,722.15	1,071,285.46

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEA

Fecha: 07/11/2025

Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,650.00	6,650.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	2,743,857.75	3,173,490.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,757.60	914.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	157,394.64	282,386.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	172,961.94	638,269.94
SERVICIOS OFICIALES	3,251,056.17	3,191,334.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	217,815.00	332,738.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,904.77	36,990.14
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,715.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,118,515.47	2,805,995.21
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,359,074.77	3,904,343.36
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	983,139.30
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	709,484.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	539,961.53
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	153,372.38
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	25,999,781.67	103,647,402.07

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 07/11/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	944,665.02	25,169,808.08
Total Efectivos y Equivalentes	944,665.02	25,169,808.08

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,499,544.73	30,518,312.17
Edificios no Habitacionales	21,499,544.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	30,518,312.17
Bienes Muebles	8,957,173.51	21,430.00
Mobiliario y Equipo	501,995.84	9,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	166,235.59	12,430.00
Equipo de Transporte	8,124,181.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,761.01	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,456,718.24	30,539,742.17

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 07/11/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	944,665.02	25,169,808.08
Total Efectivos y Equivalentes	944,665.02	25,169,808.08

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,499,544.73	30,518,312.17
Edificios no Habitacionales	21,499,544.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	30,518,312.17
Bienes Muebles	8,957,173.51	21,430.00
Mobiliario y Equipo	501,995.84	9,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	166,235.59	12,430.00
Equipo de Transporte	8,124,181.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,761.01	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,456,718.24	30,539,742.17

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE