

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. # 1250391830 FAISMUN 2024	2024	ED	0.78
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	1,307,899.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733694 ISR-EBI 2025	2025	AA	14,323.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR-PARTIC. 2025	2025	AA	181,453.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733667 F.G.P. 2025	2025	AE	1,226.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733694 ISR-EBI 2025	2025	AE	19.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR-PARTIC. 2025	2025	AE	185.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN-2025	2025	EA	27,785,856.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN-2025	2025	EE	23,652.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FA	1,897,194.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FE	1,032.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1298193036 PROBIPI 2025	2025	GA	1,200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1298193036 PROBIPI 2025	2025	GE	139.84

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
Gastos a Comprobar	497,235.00	0.00	3,410,361.26	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	5,366,154.56	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	8,899,836.87	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	40,638,484.75	19,138,940.02
Edificios No Habitacionales	21,499,544.73	21,499,544.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	19,138,940.02	19,138,940.02
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 Educativo 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 Educativo 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	184,947.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	184,947.00	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	67,884.00	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	19,948,862.49	34,379,945.41
APORTACIONES	64,156,768.00	111,528,593.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,200,139.84	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	26,565.48	31,094.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	222,346.42	380,914.30
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,304,756.00	4,606,836.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,955,442.00	10,484,463.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,758,516.00	5,727,333.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	48,163.30	304,355.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	9,888.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	24,812.00	45,348.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492,820.28	1,239,054.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	484,489.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	354,628.03	354,395.74
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	14,503.06	1,071,285.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	6,650.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEA

Fecha: 04/08/2025

Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	9,744.00	3,173,490.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,014.04	914.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	69,429.68	282,386.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100,933.01	638,269.94
SERVICIOS OFICIALES	2,954,756.41	3,191,334.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	82,612.00	332,738.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,790.78	36,990.14
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,715.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,588,886.53	2,805,995.21
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,597,611.10	3,904,343.36
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	983,139.30
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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 L	0.00	153,372.38
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,565,632.96	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 30/06/2025

NEFE
Fecha: 04/08/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	944,665.02	31,468,319.74
Total Efectivos y Equivalentes	944,665.02	31,468,319.74

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,499,544.73	19,138,940.02
Edificios no Habitacionales	21,499,544.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	19,138,940.02
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	19,160,370.02

“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEVHP

Fecha: 04/08/2025

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	68,681,229.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	20,586,788.18
Saldo de Ejercicios Anteriores	9,346,385.25
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	11,240,402.93
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-54,399.00

*“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