

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. # 1294733667 F.G.P. 2025	2025	AB	-23,840.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR PARTIC. 2025	2025	AB	-318.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1090702182 F.G.P. 2025 GRATIF.	2025	AD	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733667 F.G.P. 2025	2025	AD	2,873.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR PARTIC. 2025	2025	AD	318.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN 2025	2025	EB	2.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN 2025	2025	ED	48,768.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FB	23.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FD	3,240.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935594 F.G.P. 2026	2026	AA	2,541,697.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935606 I.S.R. PARTIC. 2026	2026	AA	93,728.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935615 I.S.R. EBI 2026	2026	AA	13,071.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935594 F.G.P. 2026	2026	AE	1,157.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935606 I.S.R. PARTIC. 2026	2026	AE	36.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935615 I.S.R. EBI 2026	2026	AE	6.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028264 FAISMUN 2026	2026	EA	13,656,059.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028264 FAISMUN 2026	2026	EE	12,200.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028273 FAFM 2026	2026	FA	701,358.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028273 FAFM 2026	2026	FE	594.43

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	833,080.00	920,746.46	0.00
Subsidio al Empleo	9,095.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,611,524.38	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	11,876,141.69	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

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	58,695,853.08	37,196,308.35
Edificios No Habitacionales	21,499,544.73	21,499,544.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	37,196,308.35	37,196,308.35
Bienes Muebles 1240	9,841,394.51	14,627,220.81	4,785,826.30
Mobiliario y Equipo	510,995.84	537,969.42	26,973.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	237,363.59	237,363.59	0.00
Equipo de Transporte	8,652,774.07	13,411,626.79	4,758,852.72
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	440,261.01	440,261.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,699,263.19	3,699,263.19	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,699,263.19	3,699,263.19	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,712,754.99	8,712,754.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,912,270.74	7,912,270.74	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,289.47	105,289.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	482,859.32	482,859.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	212,335.46	212,335.46	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	1,292,355.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,292,355.00	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

AURELIANO MENDEZ PEREZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1.

NOTA 2.

NOTA 3.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
 Fecha: 03/08/2026
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	84,547.82	210,268.37
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,071.33	238,108.20
SERVICIOS OFICIALES	3,538,087.22	3,406,028.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	133,364.96	493,037.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,904.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,674.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,881.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,026,867.58	3,177,773.63
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,308,878.72	3,183,724.77
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,131,827.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	709,484.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	561,577.30
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	13,492,153.62	117,247,096.74

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AURELIANO MENDEZ PEREZ

 ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE
Fecha: 03/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	97,434.99	16,953,545.57
Total Efectivos y Equivalentes	97,434.99	16,953,545.57

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,499,544.73	37,196,308.35
Edificios no Habitacionales	21,499,544.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	37,196,308.35
Bienes Muebles	9,841,394.51	4,785,826.30
Mobiliario y Equipo	510,995.84	26,973.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	237,363.59	0.00
Equipo de Transporte	8,652,774.07	4,758,852.72
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	440,261.01	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,340,939.24	41,982,134.65

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP

Fecha: 03/08/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	-40,860.82
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	78,893,912.75
Resultado de Ejercicios Anteriores	19,352,716.87
Saldo de Ejercicios Anteriores	20,528,935.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,176,218.31
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

AURELIANO MENDEZ PEREZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE