

CHENALHÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 02 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	4,401,546.01	1,705,995.58	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	75,092,775.52	71,929,288.99	ESF-3
Total Activo Circulante	79,494,321.53	73,635,284.57	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	4,500,000.00	4,500,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,244.47	47,244.47	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,755,182.15	6,755,182.15	
Otros Bienes Inmuebles	2,400,000.00	2,400,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,297,241.89	977,481.89	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,500.00	0.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	18,946,583.25	15,126,034.67	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	199,984.53	181,784.53	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,504,700.00	-2,277,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-16,346,793.06	-14,736,813.10	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	1,005,132.68	1,005,132.68	
Total Activo No Circulante	16,331,375.91	13,986,047.29	
TOTAL ACTIVO	95,825,697.44	87,621,331.86	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,700.00	68,700.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,276.00	34,276.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,416.25	9,416.25	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,665,819.21	1,854,008.99	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,058.73	19,058.73	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	114.34	114.34	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	875.28	875.28	
Total Pasivo Circulante	7,798,259.81	1,986,449.59	
TOTAL PASIVO	7,798,259.81	1,986,449.59	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CHENALHÓ		ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO		FECHA	10 / 02 / 2026
AI 31/12/2025		HOJA	2 DE 2
(P E S O S)			
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	477,109.58	2,000.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	477,109.58	2,000.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,917,445.78	2,001,866.46	
Incrementos	0.00	170,548.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	85,632,882.27	83,460,467.81	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	87,550,328.05	85,632,882.27	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,027,437.63	85,634,882.27	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	95,825,697.44	87,621,331.86	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE