

CHENALHÓ			ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO			FECHA	13 / 11 / 2025
Al 30/09/2025			HOJA	1 DE 2
(P E S O S)				
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.	
<u>ACTIVO</u>				
<u>Activo Circulante</u>				
Efectivo y Equivalentes				
Bancos / Tesorería	59,173,685.45	1,705,995.58	ESF-1	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,286,874.51	71,929,288.99	ESF-3	
Total Activo Circulante	145,460,559.96	73,635,284.57		
<u>Activo No Circulante</u>				
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	977,481.89	977,481.89		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,500.00	0.00		
Vehículo y Equipo de Transporte	17,845,783.25	15,126,034.67		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,784.53	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	-2,277,000.00	-2,277,000.00	ESF-08	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,736,813.10	-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	16,730,295.87	13,986,047.29		
TOTAL ACTIVO	162,190,855.83	87,621,331.86		
<u>PASIVO</u>				
<u>Pasivo Circulante</u>				
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	5,294,907.26	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	7,375.28	875.28		
Total Pasivo Circulante	5,433,847.86	1,986,449.59		
TOTAL PASIVO	5,433,847.86	1,986,449.59		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>				
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>				

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CHENALHÓ			ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO			FECHA	13 / 11 / 2025
Al 30/09/2025			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	595,886.98	2,000.00		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	595,886.98	2,000.00		
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>				
Resultado de Ejercicio				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,528,238.72	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	156,161,120.99	85,632,882.27		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	156,757,007.97	85,634,882.27		
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	162,190,855.83	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