

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0187177291 FAIS 2011	2011	DB	5,201.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2012	FB	664.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2013	EB	114,070.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2014	EB	18,802.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2014	FB	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2016	EB	246.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2016	FB	1,300.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2017	FB	230.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366970 F. SOLIDARIO 2016	2018	AB	678.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366970 F. SOLIDARIO 2016	2018	AD	3.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	DB	108.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	EB	4,636.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	FB	49,721.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	GA	4.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	GB	25,020.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	GD	23.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CHENALHÓ					NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					Fecha: 10/02/2026
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025					Pág. 2 de 4
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2018	HB	23,086.71
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2019	EB	172,747.05
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2019	FB	3,153.85
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2020	EB	118,101.54
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2020	FB	1,104.42
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2021	CD	59.19
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2021	EB	53,603.13
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2021	FB	1,765.01
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2022	EB	75,362.46
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2022	FB	17,428.01
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2023	EB	125,130.61
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2023	ED	913.75
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2023	FD	1,321.57
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303783 FISM 2024	2024	EA	2,265.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2024	EA	499,858.58
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303783 FISM 2024	2024	ED	42,835.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2024	ED	0.47
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024	2024	FA	74,930.89
		CONCENTRADORA RECURSOS			
		FEDERALES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303766 FGP 2024	2025	AE	4,217.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313287 FGP 2025	2025	AE	4,625.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313472 FISM 2025	2025	EA	1.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2025	ED	98.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313472 FISM 2025	2025	EE	56,713.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313577 FORTAMUN 2025	2025	FA	2,893,557.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303809 FAFM 2024	2025	FD	7,886.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2025	FD	18.58

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	3,520,554.44	563,057.89	71,009,163.19	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	13,702,426.62	13,702,426.62	0.00
Edificios No Habitacionales	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,244.47	47,244.47	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,755,182.15	6,755,182.15	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	16,292,301.09	20,475,309.67	4,183,008.58
Mobiliario y Equipo	977,481.89	1,297,241.89	319,760.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	24,500.00	24,500.00
Equipo de Transporte	15,126,034.67	18,946,583.25	3,820,548.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,784.53	199,984.53	18,200.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,277,000.00	2,504,700.00	227,700.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,277,000.00	2,504,700.00	227,700.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,736,813.10	16,346,793.06	1,609,979.96
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,345,450.08	15,543,512.20	1,198,062.12
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,178.54	38,176.99	19,998.45
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	370,684.49	754,445.38	383,760.89
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,499.99	10,658.49	8,158.50

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,005,132.68	1,005,132.68	0.00
Bienes en Comodato	1,005,132.68	1,005,132.68	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	7,797,270.19	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,700.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	34,276.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,416.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,665,819.21	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,058.73	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	114.34	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	114.34	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	875.28	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	875.28	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

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE