

MUNICIPIO DE CHAMULA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
 Fecha: 29/10/2025
 Pág. 1 de 2

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. 0124216849 FGP 2025	2020	AA	-7,453,183.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124217012 ISR POR ENEJACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AA	18,066.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124219945 AGUINALDO 2025	2020	AA	3,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124216849 FGP 2025	2020	AE	166.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124217012 ISR POR ENEJACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AE	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124219945 AGUINALDO 2025	2020	AE	28.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124216989 FISM 2025	2020	EA	48,152,514.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124216989 FISM 2025	2020	EE	11,577.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124217004 FAFM 2025	2020	FA	419,259.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124965647 AGUINALDOS FAFM	2020	FA	3,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124217004 FAFM 2025	2020	FE	160.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124965647 AGUINALDOS FAFM	2020	FE	49.67

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
Virtuales	0.00	2,405.61	6,686,152.07	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN
 PATISHTAN
 TESORERO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHAMULA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
 Fecha: 29/10/2025
 Pág. 2 de 2

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	31,100,000.00	217,657,346.62	186,557,346.62
Edificios No Habitacionales	31,100,000.00	31,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	186,557,346.62	186,557,346.62
Bienes Muebles 1240	1,623,479.08	2,083,830.12	460,351.04
Mobiliario y Equipo	413,479.08	873,830.12	460,351.04
Equipo de Transporte	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	7,184,100.00	7,184,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,184,100.00	7,184,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,384,514.14	1,384,514.14	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	174,514.14	174,514.14	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	250,021.93	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,380.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,649.33	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	111,150.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,842.60	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

ROBERTO PATISHTAN
 PATISHTAN
 TESORERO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,285.30	8,730.00
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES	71,240,903.05 382,749,148.00	127,433,284.87 572,751,630.00
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	12,022.67	13,175.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	47,891.60	60,098.23
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PREVISIONES	26,774,640.00 32,005,200.00 0.00 3,470,360.00	45,854,826.60 50,486,359.27 11,872,384.05 1,371,712.08
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	783,280.40 64,419.00 179,304.63 41,998.90 307,112.18 166,428.14 288,191.13	316,524.49 0.00 104,210.00 0.00 132,935.72 764,377.90 513,350.62
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,164,495.08 541,360.00	1,332,076.78 400,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN

PATISHTAN

TESORERO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHAMULA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEA
 Fecha: 29/10/2025
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	7,420.00	530,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,287.27	7,143.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	100,088.02	159,388.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,284.00	12,046.00
SERVICIOS OFICIALES	5,357,400.00	2,600,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,285,813.33	1,099,886.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,587.97	3,660.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,516,432.88	9,315,983.54
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,247,260.00	47,917,921.04
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,165,375.68	7,600,598.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	3,818,314.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,026,300.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	117,551.30
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	128,492,224.98	493,505,067.17

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN
 PATISHTAN
 TESORERO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

CHAMULA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NM
Fecha: 29/10/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	135,000.00
Fianzas y Garantías Recibidas	135,000.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	667,527,976.17
Ley de Ingresos por Ejecutar	213,468,725.55
Ley de Ingresos Recaudada	454,059,250.62
Presupuesto de Egresos Aprobado	667,527,976.17
Presupuesto de Egresos por Ejercer	138,578,081.38
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-7,857,058.51
Presupuesto de Egresos Comprometido	132,780,292.05
Presupuesto de Egresos Devengado	192,799.33
Presupuesto de Egresos Pagado	403,833,861.92

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN PATISHTAN
TESORERO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE