

MUNICIPIO DE CHAMULA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
 Fecha: 08/08/2025
 Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124216849 FGP 2025	2020	AA	2,705,496.49	
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	1,800,000.00	
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	83,319,548.25	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124216989 FISM 2025	2020	EE	9,125.04	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124217004 FAFM 2025	2020	FA	5,366,073.23	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124965647 AGUINALDOS FAFM	2020	FA	1,800,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124217004 FAFM 2025	2020	FE	135.09	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124965647 AGUINALDOS FAFM	2020	FE	20.00	

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	1,319,967.66	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

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	178,447,924.03	147,347,924.03
Edificios No Habitacionales	31,100,000.00	31,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	147,347,924.03	147,347,924.03
Bienes Muebles 1240	1,623,479.08	2,038,531.11	415,052.03
Mobiliario y Equipo	413,479.08	828,531.11	415,052.03
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	243,681.93	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,040.00	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