

MUNICIPIO DE CHAMULA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
 Fecha: 18/05/2026
 Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138829 ISR ENAJENACION 2026	2020	AA	33,554.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138586 F.G.P. 2026	2020	AA	5,816,605.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138918 AGUINALDO 2026	2020	AA	700,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138829 ISR ENAJENACION 2026	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138586 F.G.P. 2026	2020	AE	6.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138918 AGUINALDO 2026	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138713 FISM 2026	2020	EA	72,515,668.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124216989 FISM 2025	2020	ED	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124216989 FISM 2025	2020	EE	2.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138713 FISM 2026	2020	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138780 FAFM 2026	2020	FA	-660,259.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138942 AGUINALDOS FAFM 2026	2020	FA	700,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138780 FAFM 2026	2020	FE	6.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126138942 AGUINALDOS FAFM 2026	2020	FE	1.00

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	4,847,231.81	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	79,322,455.55	48,222,455.55
Edificios No Habitacionales	31,100,000.00	31,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	48,222,455.55	48,222,455.55
Bienes Muebles 1240	2,955,973.96	2,955,973.96	0.00
Mobiliario y Equipo	918,373.96	918,373.96	0.00
Equipo de Transporte	2,037,600.00	2,037,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,210,400.00	8,210,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,210,400.00	8,210,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,831,801.04	1,831,801.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,375,520.00	1,375,520.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	456,281.04	456,281.04	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	400.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	400.00	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