

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. 0126136915 FGP 2026	2026	AA	1,138,394.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137024 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	14,770.53	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137059 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	2.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126473423 AGUINALDO 2026	2026	AA	899,512.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126473482 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	91,114.88	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126136990 FAISMUN 2026	2026	EA	5,575,658.74	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126136990 FAISMUN 2026	2026	EE	39.64	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137008 FAFM 2026	2026	FA	606,635.86	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137008 FAFM 2026	2026	FE	5.36	

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	1,097,177.32	70,500.00	711,419.20	0.00
Subsidio al Empleo	8,257.54	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,643,423.65	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

 AMANCIO FEDERICO LUCAS
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	154,450.65
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	238,824.90	282,510.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	53,250.00	20,122.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	411,053.60
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	0.00	132,450.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,373,518.25	26,598,489.15
APORTACIONES	17,339,241.00	45,909,901.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	68.74	1,800.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	786,785.46	489,779.59
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	2,074,956.00	11,326,537.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	619,950.00	974,300.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,885,079.38
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,400.00
PREVISIONES	0.00	174,650.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	86,059.33	427,210.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,979.48	785,607.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	17,500.00	240,687.61
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	29,800.01	201,623.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268,573.14	1,277,268.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 29/05/2026
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	9,216.18	278,284.06
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	930.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	280,198.30	667,313.58
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	20,351.04	87,521.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,080.00	399,783.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	7,151.62	1,255,126.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,269.82	22,155.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12,512.01	524,135.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,220.00	34,623.72
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	173,771.63	722,929.71
SERVICIOS OFICIALES	523,348.00	3,855,945.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	91,383.88	661,652.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	56,184.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	630,168.30	2,733,327.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	67,200.00	268,800.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	178,375.71	1,210,766.76
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	20,000.00	896,515.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,686.64
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-274,306.93	497,691.86
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	41,894,541.03

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 29/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,728.85	8,319,405.58
Total Efectivos y Equivalentes	6,728.85	8,319,405.58

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,789,412.03	2,689,082.40
Terrenos	5,735,679.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,689,082.40
Otros Bienes Inmuebles	53,732.88	0.00
Bienes Muebles	4,638,224.34	973,686.00
Mobiliario y Equipo	954,836.45	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,925.28	0.00
Equipo de Transporte	2,201,499.00	973,686.00
Equipo de Defensa y Seguridad	8,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,445,963.61	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,427,636.37	3,662,768.40

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

 AMANCIO FEDERICO LUCAS
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEVHP
Fecha: 29/05/2026
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,865,930.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,246,880.99
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,636,604.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	610,276.81
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,556.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

TESORERO

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	5,789,412.03	8,478,494.43	2,689,082.40
Terrenos	5,735,679.15	5,735,679.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,689,082.40	2,689,082.40
Otros Bienes Inmuebles	53,732.88	53,732.88	0.00
Bienes Muebles 1240	4,638,224.34	5,611,910.34	973,686.00
Mobiliario y Equipo	954,836.45	954,836.45	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,925.28	17,925.28	0.00
Equipo de Transporte	2,201,499.00	3,175,185.00	973,686.00
Equipo de Defensa y Seguridad	8,000.00	8,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,445,963.61	1,445,963.61	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000.00	10,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,898.28	6,898.28	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	6,898.28	6,898.28	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,187,912.30	2,913,605.37	-274,306.93
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,150,799.40	1,948,199.40	-202,600.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,440.00	0.00	-1,440.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	278,394.17	261,898.57	-16,495.60
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	734,711.93	685,582.12	-49,129.81
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,566.80	17,925.28	-4,641.52

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	919,961.54	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,281.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	825,679.70	0.00	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	595.90	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	595.90	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

 OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

 AMANCIO FEDERICO LUCAS
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE