

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

NESF
Fecha: 05/11/2025
Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 35.24

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5799 F.G.P. 2025.	2025	AA	756,501.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5861 I.S.R. 2025.	2025	AA	90,289.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5942 I.S.R. ENAJENACION 2025.	2025	AA	11,746.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5977 P.I.M. 2025.	2025	AA	251.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-6019 INGRESOS PROP. 2025.	2025	AA	64,688.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5705 F.I.S.M. 2025.	2025	EA	10,230,646.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5810 F.A.F.M. 2025.	2025	FA	556,330.30

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	3,777,082.82	0.00
Subsidio al Empleo	4,659.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,493,077.30	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

NESF
 Fecha: 05/11/2025
 Pág. 2 de 3

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,861,280.79	5,836,120.99	1,974,840.20
Terrenos	820,000.00	820,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,891,280.79	2,891,280.79	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,974,840.20	1,974,840.20
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,738,766.35	3,769,404.93	30,638.58
Mobiliario y Equipo	919,913.48	950,552.06	30,638.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,220.96	45,220.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	86,768.00	0.00
Equipo de Transporte	2,222,078.50	2,222,078.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,785.41	464,785.41	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	669,212.32	669,212.32	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	669,212.32	669,212.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,272,806.25	3,272,806.25	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,222,078.50	2,222,078.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	86,768.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	402,213.49	402,213.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	537,623.10	537,623.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,123.16	24,123.16	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	110,519.44	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	50.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,247.24	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222.20	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RIBELINO ESTRADA HERRERA

 BERSAIN GUTIERREZ
 GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	1,969.58	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,969.58	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

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	92,891.82	156,889.15
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,300.00
OTROS DERECHOS	7,000.00	69,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	61,500.00
REINTEGROS	285,544.00	353,978.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	35,271.23	167,031.15

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	21,387,918.69	27,565,747.68
APORTACIONES	21,114,041.00	25,090,467.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

NOTA 3.

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O

EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
45.13	374.30

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,875,287.74	9,463,784.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	630,000.00	840,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,117,218.79	3,295,295.09
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,000.00	0.00
PREVISIONES	150,000.00	200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	405,115.51	491,929.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	323,295.90	308,890.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	543,355.97	586,895.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

PRESIDENTE

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

NEA
Fecha: 05/11/2025
Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,500.00	263,191.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	101,612.96	241,579.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	232,306.50	344,307.77
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	986,727.34	1,308,449.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,107,100.00	1,703,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	278,926.01	774,998.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,396.24	41,340.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	83,478.46	260,064.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,200.00	15,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,040.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,609,609.79	5,641,006.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	214,150.85	380,591.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	138,968.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,176,790.84	2,836,489.23
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	638,100.00	1,245,840.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	23,200.00	616,265.41
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	95,412.26
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	195,727.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	5,457,236.98	22,515,437.37

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEFE
 Fecha: 05/11/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	35.24	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	346,537.92	11,363,917.37
Total Efectivos y Equivalentes	346,573.16	11,363,917.37

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,861,280.79	1,974,840.20
Terrenos	820,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2,891,280.79	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,974,840.20
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,738,766.35	30,638.58
Mobiliario y Equipo	919,913.48	30,638.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,220.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	0.00
Equipo de Transporte	2,222,078.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,785.41	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,600,047.14	2,005,478.78

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RIBELINO ESTRADA HERRERA

 BERSAIN GUTIERREZ
 GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 05/11/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	450,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,758,061.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,328,266.49
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,742,644.40
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-414,377.91
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE