

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

NESF

Fecha: 12/08/2025

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 35.24

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5799 F.G.P. 2025.	2025	AA	1,654,385.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5861 I.S.R. 2025.	2025	AA	60,638.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5942 I.S.R. ENAJENACION 2025.	2025	AA	10,334.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5977 P.I.M. 2025.	2025	AA	10,941.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-6019 INGRESOS PROP. 2025.	2025	AA	61,787.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5705 F.I.S.M. 2025.	2025	EA	9,729,868.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5810 F.A.F.M. 2025.	2025	FA	493,143.44

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 a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	2,272,941.34	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	750,389.68	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

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	3,861,280.79	5,096,686.31	1,235,405.52
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	1,235,405.52	1,235,405.52
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,738,766.35	3,738,766.35	0.00
Mobiliario y Equipo	919,913.48	919,913.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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 Educativo 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	118,234.38	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	118,012.18	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	1,014.22	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,014.22	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

TESORERO

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	90,018.21	156,889.15
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,300.00
OTROS DERECHOS	3,000.00	69,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	61,500.00
REINTEGROS	248,474.00	353,978.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	167,031.15

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	14,881,107.30	27,565,747.68
APORTACIONES	14,154,116.00	25,090,467.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	27.52	374.30

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,232,671.83	9,463,784.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	420,000.00	840,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	744,812.55	3,295,295.09
PREVISIONES	50,000.00	200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	208,791.44	491,929.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	238,493.92	308,890.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	319,722.59	586,895.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,000.00	263,191.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEA
 Fecha: 12/08/2025
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	30,112.96	241,579.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	127,372.99	344,307.77
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	652,017.16	1,308,449.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	805,000.00	1,703,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	137,420.01	774,998.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,181.51	41,340.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	74,478.46	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	3,283,926.44	5,641,006.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	150,882.85	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	1,440,611.72	2,836,489.23
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	351,400.00	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	908,021.73	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 30/06/2025

NEFE
 Fecha: 12/08/2025
 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	11,674,561.69
Total Efectivos y Equivalentes	346,573.16	11,674,561.69

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,861,280.79	1,235,405.52
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	1,235,405.52
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,738,766.35	0.00
Mobiliario y Equipo	919,913.48	0.00
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	1,235,405.52

*“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 30/06/2025

NEVHP
Fecha: 12/08/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	450,000.00
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)	16,040,384.87
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

TESORERO

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NM
Fecha: 12/08/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	5,598,681.11
Fianzas y Garantías Recibidas	5,598,681.11
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,306,935.84
Contrato de Comodato por Bienes	1,306,935.84

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	54,530,643.68
Ley de Ingresos por Ejecutar	25,153,900.65
Ley de Ingresos Recaudada	29,376,743.03
Presupuesto de Egresos Aprobado	54,530,643.69
Presupuesto de Egresos por Ejercer	24,679,892.81
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-268,768.32
Presupuesto de Egresos Comprometido	15,547,755.52
Presupuesto de Egresos Pagado	14,571,763.68

***“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
TESORERO

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ
PRESIDENTE