

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF
Fecha: 06/05/2025
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	702,989.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5861 I.S.R. 2025.	2025	AA	969.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5942 I.S.R. ENAJENACION 2025.	2025	AA	6,971.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-6019 INGRESOS PROP. 2025.	2025	AA	63,783.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5705 F.I.S.M. 2025.	2025	EA	5,850,654.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5810 F.A.F.M. 2025.	2025	FA	261,793.67

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	0.00	0.00	1,110,085.14	0.00
Subsidio al Empleo	3,900.27	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	470,000.00	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 31/03/2025

NESF
 Fecha: 06/05/2025
 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	3,950,600.79	89,320.00
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	89,320.00	89,320.00
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 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	73,288.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,065.92	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	490.87	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	490.87	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	85,194.24	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	114,430.00	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	6,907,073.28	27,565,747.68
APORTACIONES	7,194,191.00	25,090,467.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,567,676.76	9,463,784.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	210,000.00	840,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	364,006.29	3,295,295.09
PREVISIONES	0.00	200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	111,104.17	491,929.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,645.08	308,890.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	52,000.00	586,895.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,000.00	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 31/03/2025

NEA
 Fecha: 06/05/2025
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	241,579.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	344,307.77
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	224,977.68	1,308,449.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	219,000.00	1,703,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	12,420.01	774,998.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,081.67	41,340.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	8,500.00	260,064.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	15,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,040.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,055,820.50	5,641,006.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	129,712.29	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	704,432.60	2,836,489.23
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	105,000.00	1,245,840.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	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	0.00	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 31/03/2025

NEFE
Fecha: 06/05/2025
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	6,540,624.39
Total Efectivos y Equivalentes	346,573.16	6,540,624.39

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,861,280.79	89,320.00
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	89,320.00
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	89,320.00

“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

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP
Fecha: 06/05/2025
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)	8,366,486.05
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

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	4,833,675.10
Fianzas y Garantías Recibidas	4,833,675.10
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	40,226,740.58
Ley de Ingresos Recaudada	14,303,903.10
Presupuesto de Egresos Aprobado	54,530,643.69
Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,308,579.91
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-120,237.92
Presupuesto de Egresos Comprometido	18,315,564.65
Presupuesto de Egresos Pagado	6,026,737.05

*“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