

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 10/08/2026
 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. 012609-8975 F.G.P. 2026	2026	AA	1,831,459.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9068 I.S.R. 2026	2026	AA	324.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9106 I.S.R. ENAJENACION 2026	2026	AA	17,598.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9122 P.IM. 2026	2026	AA	550,889.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9157 ING. PROPIOS 2026	2026	AA	51,704.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-8940 FAISMUN 2026	2026	EA	10,094,239.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9009 FORTAMUN 2026	2026	FA	472,234.35

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	3,384,254.29	0.00
Subsidio al Empleo	11,632.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	54,751.36	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RIBELINO ESTRADA HERRERA

 BERSAIN GUTIERREZ
 GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 10/08/2026
 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	5,693,208.63	1,831,927.84
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	1,831,927.84	1,831,927.84
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,769,404.93	3,769,404.93	0.00
Mobiliario y Equipo	950,552.06	950,552.06	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	764,624.58	764,624.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	764,624.58	764,624.58	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,395,276.99	3,395,276.99	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	445,764.92	445,764.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	604,480.83	604,480.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	36,184.74	36,184.74	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	157,582.57	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,360.37	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	2,964.06	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,964.06	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	101,171.33	100,178.13
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	152,800.00
OTROS DERECHOS	0.00	82,400.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	60,000.00
REINTEGROS	166,151.00	679,077.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	20,342.28	157,636.14

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,072,601.09	27,175,276.19
APORTACIONES	18,928,350.00	24,329,939.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	12.12	58.83

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,230,407.52	9,587,437.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	420,000.00	840,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	728,812.30	3,346,742.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,000.00
PREVISIONES	100,000.00	200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	280,443.70	470,397.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	302,500.00	403,595.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,000.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	260,651.08	745,793.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

BERSAIN GUTIERREZ

GONZALEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
 Fecha: 10/08/2026
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,211.69	382,999.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	61,713.31	315,400.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,266.00	491,495.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	729,216.93	1,106,128.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,057,000.00	1,664,956.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	427,420.00	1,449,222.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,778.41	38,116.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	92,970.80	208,393.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,000.00	7,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,640.00
SERVICIOS OFICIALES	4,153,632.78	5,351,923.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	156,328.00	387,258.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,748.76	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,435,094.89	2,944,716.51
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	268,675.00	1,071,100.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	697,791.95
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	95,412.26
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	122,470.74
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,317,050.58	21,016,854.08

***“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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE
 Fecha: 10/08/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	35.24	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	213,610.85	12,804,841.87
Total Efectivos y Equivalentes	213,646.09	12,804,841.87

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,861,280.79	1,831,927.84
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	1,831,927.84
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,769,404.93	0.00
Mobiliario y Equipo	950,552.06	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	7,630,685.72	1,831,927.84

***“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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP
Fecha: 10/08/2026
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)	18,057,706.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,103,585.78
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,328,266.49
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-224,680.71
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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NM

Fecha: 10/08/2026

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	4,213,594.32
Fianzas y Garantías Recibidas	4,213,594.32
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	53,770,242.29
Ley de Ingresos por Ejecutar	17,481,614.47
Ley de Ingresos Recaudada	36,288,627.82
Presupuesto de Egresos Aprobado	53,770,242.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,662,498.95
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-178,472.52
Presupuesto de Egresos Comprometido	13,223,366.27
Presupuesto de Egresos Pagado	20,062,849.59

*“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