

MUNICIPIO DE CHICOASEN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
 Fecha: 27/05/2026
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	35.24
-----------------	-------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012405-5799 F.G.P. 2025	2025	AB	1,579.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-8975 F.G.P. 2026	2026	AA	658,915.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9068 I.S.R. 2026	2026	AA	41,863.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9106 I.S.R. ENAJENACION 2026	2026	AA	14,250.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9122 P.IM. 2026	2026	AA	604,424.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9157 ING. PROPIOS 2026	2026	AA	7,840.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-8940 FAISMUN 2026	2026	EA	7,965,522.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9009 FORTAMUN 2026	2026	FA	802,107.01

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	798,334.67	0.00
Subsidio al Empleo	11,335.24	0.00	0.00	0.00

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	51,249.28	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	0.00	157,636.14

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,509,470.54	27,175,276.19
APORTACIONES	9,464,175.00	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	12.09	58.83

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,602,394.44	9,587,437.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	210,000.00	840,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	356,406.13	3,346,742.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,000.00
PREVISIONES	0.00	200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	135,500.00	470,397.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	125,900.00	403,595.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,000.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,000.00	745,793.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RIBELINO ESTRADA HERRERA

 BERSAIN GUTIERREZ

TESORERO

GONZALEZ
 PRESIDENTE

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

NEA
 Fecha: 27/05/2026
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,992.80	382,999.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	315,400.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	491,495.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	429,072.69	1,106,128.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	379,500.00	1,664,956.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	287,420.00	1,449,222.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,238.54	38,116.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	65,622.79	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	2,725,728.29	5,351,923.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	108,343.00	387,258.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	696,208.99	2,944,716.51
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	168,675.00	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	0.00	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 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 27/05/2026
 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	9,882,891.96
Total Efectivos y Equivalentes	213,646.09	9,882,891.96

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,861,280.79	0.00
Terrenos	820,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2,891,280.79	0.00
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	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

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

NEVHP
Fecha: 27/05/2026
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)	9,718,055.24
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 31/03/2026

NM
Fecha: 27/05/2026
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	3,112,313.32
Fianzas y Garantías Recibidas	3,112,313.32
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	36,579,184.38
Ley de Ingresos Recaudada	17,191,057.91
Presupuesto de Egresos Aprobado	53,770,242.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,751,361.83
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-178,472.52
Presupuesto de Egresos Comprometido	22,724,350.31
Presupuesto de Egresos Devengado	985,128.00
Presupuesto de Egresos Pagado	6,487,874.67

***“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 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	3,861,280.79	0.00
Terrenos	820,000.00	820,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,891,280.79	2,891,280.79	0.00
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	1,102,387.03	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	985,128.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	117,036.83	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

TESORERO

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

PRESIDENTE