

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

<b>Bancos / Tesoreria</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019. CTA 1040507597	2020	AA	59,979.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019. CTA 1040507551	2020	AA	324,604.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM 2019. CTA 1040507560	2020	AA	37,487.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019. CTA 1040507597	2020	AE	50.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019. CTA 1040507551	2020	AE	50.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM 2019. CTA 1040507560	2020	AE	50.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019. CTA 1040507588	2020	EA	3,099,525.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019. CTA 1040507588	2020	EE	179.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019. CTA 1040507579	2020	FA	606,319.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM AGUINALDOS CTA 1044640335	2020	FA	20,657.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019. CTA 1040507579	2020	FE	50.00

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	6,679,658.52	0.00
Subsidio al Empleo	49,397.95	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

JOSUE BENJAMIN DIAZ  
 DOMINGUEZ  
**SINDICO**

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>5,735,679.15</b>	<b>5,735,679.15</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	5,735,679.15	5,735,679.15	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>1,182,250.00</b>	<b>1,189,556.72</b>	<b>7,306.72</b>
Mobiliario y Equipo	103,150.00	110,456.72	7,306.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,150.00	6,150.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,200.00	7,200.00	0.00
Equipo de Transporte	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	8,000.00	8,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,750.00	42,750.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>225,943.75</b>	<b>225,943.75</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	202,600.00	202,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,440.00	1,440.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,275.00	4,275.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,580.80	15,580.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,047.95	2,047.95	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>116,325.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	116,325.62	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

JOSUE BENJAMIN DIAZ  
 DOMINGUEZ  
**SINDICO**

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	159,220.00	3,977.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,560.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	300.00	0.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,	8,912.50	6,700.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	3,320,839.62	3,211,714.20
APORTACIONES	9,572,729.01	3,583,805.77

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,414,824.91	1,237,950.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	508,274.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	288,756.15
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	31,887.50	73,402.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	562.15	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	12,823.23	15,085.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292,773.42	167,450.22
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,494.78	7,248.94
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,560.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000.00	493,729.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,517.28	1,496.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	56,948.93	22,044.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	4,060.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,785.92	73,290.63
SERVICIOS OFICIALES	5,007.51	15,824.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,296.20	32,020.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

JOSUE BENJAMIN DIAZ  
 DOMINGUEZ  
**SINDICO**

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEA  
Fecha: 14/05/2019  
Pág. 2 de 2

<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,136.63	0.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	242,030.07	291,045.12
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	36,000.00	18,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	33,862.51	46,100.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	225,943.75
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	3,514,477.11

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

---

JOSUE BENJAMIN DIAZ  
DOMINGUEZ  
**SINDICO**

---

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEFE  
 Fecha: 14/05/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.74	4,148,952.52
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>0.74</b>	<b>4,148,952.52</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>5,735,679.15</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	5,735,679.15	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,182,250.00</b>	<b>7,306.72</b>
Mobiliario y Equipo	103,150.00	7,306.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,150.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,200.00	0.00
Equipo de Transporte	1,013,000.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	8,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,750.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,917,929.15</b>	<b>7,306.72</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 AMANCIO FEDERICO LUCAS  
 HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 JOSUE BENJAMIN DIAZ  
 DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
 HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEVHP

Fecha: 14/05/2019

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,768,990.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,691,986.14
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	6,691,986.14
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSUE BENJAMIN DIAZ  
DOMINGUEZ  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
PEREZ  
PRESIDENTE