

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	5,735,679.15	5,735,679.15	0.00
Terrenos	5,735,679.15	5,735,679.15	0.00
Bienes Muebles 1240	1,182,250.00	1,189,556.72	7,306.72
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	225,943.75	225,943.75	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	116,325.62	0.00	0.00	0.00
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

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

NEA
 Fecha: 14/05/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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
SERVICIOS PERSONALES		
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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
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
SERVICIOS GENERALES		
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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,136.63	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	242,030.07	291,045.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	36,000.00	18,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	33,862.51	46,100.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	225,943.75
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
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
Total Efectivos y Equivalentes	0.74	4,148,952.52

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,735,679.15	0.00
Terrenos	5,735,679.15	0.00
Bienes Muebles	1,182,250.00	7,306.72
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,917,929.15	7,306.72

***“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 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

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
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

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
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