

CHAPULTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 20/10/2020

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 419,048.32

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FGP 2020. CTA 1096147833	2020	AA	390,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020. CTA 1092513159	2020	AA	442,826.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM 2020. CTA 1092513186	2020	AA	5,751.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJECION DE BIENES INMUEBLES 2020. CTA 1100200288	2020	AA	11,770.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PROY. DE CONSERV. DE LA PINTURA MURAL 2020. CTA 1096147954	2020	AA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	TEMPLO VIRGEN DE LA ASUNCION 2020. CTA 1096147945	2020	AA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019. CTA 1040507551	2020	AB	375.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019. CTA 1040507551	2020	AD	-375.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FGP 2020. CTA 1096147833	2020	AE	-224.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020. CTA 1092513159	2020	AE	-4,177.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM 2020. CTA 1092513186	2020	AE	-1,702.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 1092513177	2020	EA	3,417,050.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 1092513177	2020	EE	-401,297.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FAFM 2020. CUENTA 1096147842	2020	FA	57,333.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020. CTA 1092513168	2020	FA	382,573.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FAFM 2020. CUENTA 1096147842	2020	FE	-324.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020. CTA 1092513168	2020	FE	-2,342.63

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	27,959,103.07	0.00
Subsidio al Empleo	25,469.04	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	1,450,624.72	1,450,624.72	0.00
Mobiliario y Equipo	241,476.40	241,476.40	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,992.32	13,992.32	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	164,956.00	164,956.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,000.00	2,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	500,268.60	500,268.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	405,200.00	405,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,880.00	2,880.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,770.60	20,770.60	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	64,710.61	64,710.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,707.39	6,707.39	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	667,782.06	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	666,782.06	0.00	0.00	0.00

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	1,065.57	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,065.57	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 20/10/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	195,880.50
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	40,100.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	11,670.83	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	300.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	1,088.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	201,719.52
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	217,328.80
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	21,762.50

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	3,388,175.13	13,142,110.46
APORTACIONES	6,893,814.00	32,794,440.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	160,500.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	125.31

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	992,124.12	6,703,651.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,178,578.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	981,821.49
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	36,868.93

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 20/10/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	303,701.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	504,709.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	2,251.07	183,988.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	799,994.00	75,945.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,379.76	1,436,944.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	504.00	396,377.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,000.00	161,320.47
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	22,132.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,390,583.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	995,471.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,231.92	6,208.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	441,788.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,000.00	8,060.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,524.00	189,898.54
SERVICIOS OFICIALES	0.00	115,469.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	94,875.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,078.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,599.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	217,825.48	1,364,233.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	36,000.00	180,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	371,428.51
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	274,324.85
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	29,323,253.34

“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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 20/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	433,935.30	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	105.17	-7,123.90
Total Efectivos y Equivalentes	434,040.47	-7,123.90

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	1,450,624.72	0.00
Mobiliario y Equipo	241,476.40	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,992.32	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	164,956.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,186,303.87	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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEVHP

Fecha: 20/10/2020

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)	8,049,825.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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