

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NESF  
 Fecha: 25/02/2021  
 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	FGP 2020. CTA 1092513159	2020	AA	41,094.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM 2020. CTA 1092513186	2020	AA	3,421.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJECION DE BIENES INMUEBLES 2020. CTA 1100200288	2020	AA	14,443.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 1092513177	2020	EA	922,663.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 1092513177	2020	EE	-1,765.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FAFM 2020. CUENTA 1096147842	2020	FA	92.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020. CTA 1092513168	2020	FA	20,572.12

**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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	-45,584.26	14,490,641.68	0.00
Subsidio al Empleo	76,407.12	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>17,849,241.70</b>	<b>12,113,562.55</b>
Terrenos	5,735,679.15	5,735,679.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,113,562.55	12,113,562.55
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>1,450,624.72</b>	<b>1,570,858.72</b>	<b>120,234.00</b>
Mobiliario y Equipo	241,476.40	287,524.40	46,048.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	239,142.00	74,186.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>500,268.60</b>	<b>500,268.60</b>	<b>0.00</b>
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 Educativo 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,575,992.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,163,803.14	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,412,189.11	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>765.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	765.57	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEA  
 Fecha: 25/02/2021  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	195,880.50
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	0.00	40,100.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	2,383.59	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	400.00	300.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	0.00	1,088.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	201,719.52
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	217,328.80
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	21,762.50

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	4,647,330.46	13,142,110.46
APORTACIONES	4,361,551.00	32,794,440.62
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	160,500.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	125.31
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	345,188.00	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,213,685.90	6,703,651.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	994,849.74	1,178,578.86

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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEA  
 Fecha: 25/02/2021  
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	991,946.05	981,821.49
SEGURIDAD SOCIAL	40,000.00	36,868.93
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,272,541.90	303,701.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	546,302.74	504,709.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	315,312.86	183,988.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	536,193.26	75,945.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,143,303.81	1,436,944.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	234,945.32	396,377.90
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	140,100.49	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292,817.98	161,320.47
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,084,823.49	22,132.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,390,583.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	33,920.00	995,471.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,428.12	6,208.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	441,788.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	8,060.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,017.58	189,898.54
SERVICIOS OFICIALES	114,102.40	115,469.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	45,584.26	94,875.25
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,078.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,599.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	326,738.22	1,364,233.05
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	54,000.00	180,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	606,644.01	371,428.51
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	274,324.85
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,051,369.42	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEFE  
 Fecha: 25/02/2021  
 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	-2,869,748.49
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>434,040.47</b>	<b>-2,869,748.49</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>464,470.85</b>
Terrenos	5,735,679.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	464,470.85
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,450,624.72</b>	<b>120,234.00</b>
Mobiliario y Equipo	241,476.40	46,048.00
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	74,186.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>7,186,303.87</b>	<b>584,704.85</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  
**TESORERO**

JOSUE BENJAMIN DIAZ  
 DOMINGUEZ  
**SINDICO**

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
 PEREZ  
**PRESIDENTE**

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEVHP

Fecha: 25/02/2021

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)	-9,742,774.50
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