

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF

Fecha: 24/07/2020

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 433,936.04

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FGP 2020. CTA 1096147833	2020	AA	30,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020. CTA 1092513159	2020	AA	90,700.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM 2020. CTA 1092513186	2020	AA	6,472.49
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	53.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020. CTA 1092513159	2020	AE	-768.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM 2020. CTA 1092513186	2020	AE	-88.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 1092513177	2020	EA	2,989,270.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 1092513177	2020	EE	-439.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FAFM 2020. CUENTA 1096147842	2020	FA	27,333.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020. CTA 1092513168	2020	FA	408,404.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO FAFM 2020. CUENTA 1096147842	2020	FE	-46.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020. CTA 1092513168	2020	FE	-546.95

**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	9,358,383.56	0.00
Subsidio al Empleo	38,203.54	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>1,450,624.72</b>	<b>1,450,624.72</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	241,476.40	241,476.40	0.00
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	164,956.00	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>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>540,600.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	540,600.94	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

**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>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	200.00	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
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	4,791,913.30	13,142,110.46
APORTACIONES	10,340,721.00	32,794,440.62
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	160,500.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	289.53	125.31
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,488,186.18	6,703,651.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	1,178,578.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	981,821.49
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	36,868.93
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEA  
 Fecha: 24/07/2020  
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	54,862.01	303,701.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	504,709.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	27,580.65	183,988.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	75,945.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,420.79	1,436,944.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	30,400.91	396,377.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	326.02	161,320.47
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	13,200.00	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	2,338.56	6,208.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	47,038.41	441,788.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,000.00	8,060.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,856.52	189,898.54
SERVICIOS OFICIALES	4,180.44	115,469.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	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	36,000.00	180,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	47,486.29	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	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEFE  
 Fecha: 24/07/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	433,935.30	0.74
Efectivo en Bancos - Tesorería	105.17	3,550,239.18
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>434,040.47</b>	<b>3,550,239.92</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>1,450,624.72</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>7,186,303.87</b>	<b>0.00</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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEVHP

Fecha: 24/07/2020

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)	12,824,508.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,701,027.42
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,691,986.14
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	9,041.28
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