

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	2,020.72	14,528.86
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	100.00	600.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	25,311.47	245,685.72
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	4,384,645.46	18,930,827.04
APORTACIONES	10,200,456.00	35,383,714.00
<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	100.00	289.53
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	345,188.00
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,488,186.18	6,778,658.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,190,559.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	991,946.05
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	462,397.28	1,438,789.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,650.12	546,302.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	32,881.97	378,176.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	141,024.29	1,346,285.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	244,364.44	1,765,118.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	963.00	266,880.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	140,100.49

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
 HERNANDEZ  
 TESORERO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
 PEREZ  
 PRESIDENTE

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NEA  
 Fecha: 24/05/2021  
 Pág. 2 de 2

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,711.92	379,299.25
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,098,023.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	33,920.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,934.48	14,907.64
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	81,364.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,000.00	38,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,395.00	112,380.81
SERVICIOS OFICIALES	0.00	179,244.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60,471.98
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	272,281.85	1,306,952.88
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	36,000.00	198,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	563,305.51	2,255,314.30
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	297,077.43
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,186,291.45	29,895,862.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NEFE  
 Fecha: 24/05/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	419,048.32	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,719,512.44	2,262,821.39
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>5,138,560.76</b>	<b>2,262,821.39</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>2,308,050.00</b>
Terrenos	5,735,679.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,308,050.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,570,858.72</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	287,524.40	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	239,142.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>7,306,537.87</b>	<b>2,308,050.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**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	CTA. 1137430625 AGUINALDO FGP	2020	AA	100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137921271 FGP 2021	2020	AA	64,388.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137928092 FSM 2021	2020	AA	5,636.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513159 FGP 2020	2020	AB	3,680,813.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513186 FSM 2020	2020	AB	-3.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1100200288 ISR POR LA ENAJ. DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513159 FGP 2020	2020	AD	-50.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513186 FSM 2020	2020	AD	3.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1100200288 ISR POR LA ENAJ. DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AD	-0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137921271 FGP 2021	2020	AE	-3,533.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137928092 FSM 2021	2020	AE	-54.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137926986 FISM 2021	2020	EA	2,945,690.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513177 FISM 2020	2020	EB	88.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513177 FISM 2020	2020	ED	-38.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137926986 FISM 2021	2020	EE	-71.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137924450 FAFM 2021	2020	FA	163,670.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513168 FAFM 2020	2020	FB	25,927.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1092513168 FAFM 2020	2020	FD	-8.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1137924450 FAFM 2021	2020	FE	-125.16

**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
Virtuales	0.00	2,020.72	4,075,520.49	0.00
Subsidio al Empleo	50,985.12	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	357,404.05	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

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>8,043,729.15</b>	<b>2,308,050.00</b>
Terrenos	5,735,679.15	5,735,679.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,308,050.00	2,308,050.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>1,570,858.72</b>	<b>1,570,858.72</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	287,524.40	287,524.40	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	239,142.00	239,142.00	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>797,346.03</b>	<b>797,346.03</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	607,800.00	607,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,320.00	4,320.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,684.80	44,684.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	129,174.40	129,174.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,366.83	11,366.83	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>2,787,357.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	950.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,344,048.68	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	350,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,092,358.34	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
PEREZ  
**PRESIDENTE**

**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>10,727.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,727.07	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

AUTORIZÓ

---

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
TESORERO

---

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

**CHAPULTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NEVHP

Fecha: 24/05/2021

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)	7,118,246.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	10,788,224.12
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,701,027.42
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,087,196.70
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

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
TESORERO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
PEREZ  
PRESIDENTE