

CHAPULTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEA
 Fecha: 16/07/2021
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV | 2,508.90 | 14,528.86 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE | 0.00 | 600.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 52,150.24 | 245,685.72 |
| NOTA 1. | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 3,298,928.97 | 18,930,827.04 |
| APORTACIONES | 6,800,304.00 | 35,383,714.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 200,000.00 | 0.00 |
| NOTA 2. | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 0.00 | 289.53 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 345,188.00 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 992,124.12 | 6,778,658.16 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 0.00 | 1,190,559.06 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 991,946.05 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 40,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI | 290,031.61 | 1,438,789.95 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 546,302.74 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI | 181,120.36 | 378,176.70 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF | 3,116.00 | 1,346,285.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 281,193.20 | 1,765,118.98 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
 HERNANDEZ
 TESORERO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

CHAPULTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEA
 Fecha: 16/07/2021
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|--------------|---------------|
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 0.00 | 266,880.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 140,100.49 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,000.00 | 379,299.25 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,098,023.49 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 0.00 | 33,920.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 290.00 | 14,907.64 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 0.00 | 81,364.04 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 38,000.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 12,504.00 | 112,380.81 |
| SERVICIOS OFICIALES | 16,039.85 | 179,244.84 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 60,471.98 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 264,391.64 | 1,306,952.88 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 18,000.00 | 198,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 44,000.00 | 2,255,314.30 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 297,077.43 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 2,308,050.00 | 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 : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEFE
 Fecha: 16/07/2021
 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 | -681,135.69 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 5,138,560.76 | -681,135.69 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|---------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,735,679.15 | -2,308,050.00 |
| Terrenos | 5,735,679.15 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | -2,308,050.00 |
| Bienes Muebles | 1,570,858.72 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 287,524.40 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo 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 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7,306,537.87 | -2,308,050.00 |

***“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 SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NESF

Fecha: 16/07/2021

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 | CTA. 1137430625 AGUINALDO FGP | 2020 | AA | 14,000.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1137921271 FGP 2021 | 2020 | AA | 100,696.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1137928092 FSM 2021 | 2020 | AA | 11,056.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1092513159 FGP 2020 | 2020 | AB | 2,875,566.58 |
| 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. 1137430625 AGUINALDO FGP | 2020 | AE | -92.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1137921271 FGP 2021 | 2020 | AE | -3,649.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1137928092 FSM 2021 | 2020 | AE | -135.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1137926986 FISM 2021 | 2020 | EA | 2,949,125.80 |
| 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 | -168.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1137924450 FAFM 2021 | 2020 | FA | 329,120.22 |
| 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 | -240.00 |

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 |
| Virtuales | 0.00 | 204,529.62 | 11,144,900.73 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 84,975.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 276,045.92 | 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 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 1,570,858.72 | 1,570,858.72 | 0.00 |
| 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 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 797,346.03 | 797,346.03 | 0.00 |
| 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,081,661.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,081,661.09 | 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 | 10,727.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEVHP

Fecha: 16/07/2021

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) | 5,941,031.33 |
| 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

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ
TESORERO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ
PEREZ
PRESIDENTE