



MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) \$778,688.98 El saldo de los ingresos en caja y Bancos al último día del mes suficiente para cubrir los compromisos pendientes del ayuntamiento.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Se tiene un saldo de \$8,095.75 por recibir de multas federales, un saldo deudor de Bonifacio Juan Gonzalez Cortés por \$30,742.00 por cobrar, un saldo de \$125,169.69 de anticipo a 4 proveedores todos ellos de administraciones pasadas, hay un saldo de \$409,952.81 de cuotas ISSEMYM que se descontarán de participaciones en 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Existe un saldo de \$4,561,985.76 de unidad deportiva en colonia El campesino, es una obra inconclusa esto de administraciones pasadas.

Inversiones Financieras (6) No hubo inversiones financieras de alto riesgo ni de largo plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Existe un saldo de \$2,844,781.90 de una obra en proceso esto de administraciones anteriores que no ha sido depurada.

Se adquirieron bienes muebles por \$9,858,934.00 durante el año 2021.

Estimaciones y Deterioros (8) No se llevaron a cabo.

Otros Activos (9) No hubo movimientos en este rebro.

Pasivo (10) Se tiene un saldo de \$4,025,728.39 el cual se desglosa como sigue:

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo \$1,016.85 saldo de sueldos por pagar de esta administración.

2112 Proveedores \$1,137,968.93 es el saldo por pagar a proveedores de esta administración.

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: Saldo de \$1,203,370.01 de ISR por pagar, \$1,971.58 de cuotas sindicales por pagar del mes de Diciembre de esta administración.

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo: Saldo de \$40,856.34 de acreedores diversos de administraciones anteriores.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) \$12,142,315.61 ingresos recaudados en el año 2021.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) \$67,477,567.16 ingresos recaudados por participaciones estatales y federales.

Otros Ingresos y Beneficios (13) \$18,797,601.53 ingresos de remanentes del ejercicio fiscal anterior no aplicados.

Gastos y Otras Pérdidas (14) \$99,893,070.00 total de egresos ejercidos en el año 2021.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Se afectó la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por reintegro de ingresos de programas federales, cancelación de cheques de nómina del año 2020, afectación de ingresos de 2% por derechos de supervisión de obra y cuotas issemym del Dfj Chapultepec del año 2019 y 2020.

MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC
 Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

4390 Otros ingresos de ejercicios anteriores: \$13,748,830.00 ingresos de remanentes del ejercicio fiscal anterior no aplicados.

Egresos:

5000 Bienes Muebles \$9,858,934.00 adquisición de 2 Camiones compactadores de basura, 1 camión pipa de agua, 1 camión de volteo, 1 retroexcavadora, 1 camioneta Pick up, 3 PC,

2 impresoras, 2 Trituradoras de papel, 2 Desbrozadoras, 1 interruptor termomagnético, 2 medidores de flujo, 3 módulos de trabajo, 8 escritorios, 11 libreros, 5 credenzas, 2 sillones, etc.

6000 Inversión pública: \$14,056,569.00 18 Obras de 2020 que fueron terminadas y entregadas en 2021.

9000 ADEFAS \$10,961,589.00 adeudos pagados en 2021.

Egresos extraordinarios \$1,258,197.00 Depreciación de bienes muebles y \$326,458.00 Depreciación de bienes inmuebles.

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

PRESIDENTA
 M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

TESORERA
 M. EN A.P. OFELIA MORA RESÉNDIZ



TESORERÍA
 MUNICIPAL