



CHAPULTEPEC 071

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (3)	\$10,476,634.91 el saldo de los ingresos en caja y Bancos al último día del mes suficiente para cubrir los compromisos pendientes del organismo.
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, Crédito al salario por \$5,386.79
Subsidio al empleo de \$ 46,613.97,	un saldo deudor de Bonifacio Juan Cortés por \$30,742.00 por cobrar, Se tiene un saldo de \$531,827.21 de issemym retenciones.
Se tiene un saldo de \$125,169.69 de anticipo a 4 proveedores todos ellos de administraciones pasadas. Los saldos anteriores son de administraciones pasadas.	
Se tiene un saldo de \$62,500.00 pendiente de aplicar, de esta administración.	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)	Existe un saldo de \$4,561,985.76 de unidad deportiva en colonia El campesino de una obra inconclusa esto de administraciones anteriores.
Inversiones Financieras (6)	No hay inversiones.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)	Existe un saldo de \$3,887,005.23 de 3 obras en proceso esto de administraciones anteriores que no han sido depuradas.
Se adquirieron bienes muebles por \$2,650,074.19 durante el año 2020.	
Estimaciones y Deterioros (8)	No se llevaron a cabo.
Otros Activos (9)	No se llevaron a cabo.
Pasivo (10)	S e tiene un saldo de \$19,653,658.46 el cual se clasifica como sigue:
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo \$3,328.51	Es el saldo de sueldos por pagar de esta administración.
2112 Proveedores \$954,403.25	es el saldo de proveedores por pagar de esta administración.
2113 contratistas por obras públicas por pagar \$14,545,116.62	estos de la administración actual.
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$1,564,676.91	de ISR por salarios por pagar, \$1,545.86 de cuotas sindicales por pagar,todos ellos de la administración actual.
2117 Retenciones por obras \$416,950.75	Retenciones por obras de esta administración.
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo \$40,856.34	Es el saldo de acreedores diversos de administraciones anteriores.
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (11)	\$11,186,337.70 ingresos recaudados en año 2020.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) \$65,801,089.71 Ingresos obtenidos por participaciones federales y estatales.

Otros Ingresos y Beneficios (13) \$9,015,670.00 ingresos de ejercicios anteriores no aplicados.

Gastos y Otras Pérdidas (14) \$52,458,301.82 total de egresos en ejercicio 2020.

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

Se afectó la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por devolución de ingresos de programas federales, un ajuste en los ingresos por impuesto predial de 2019 por diferencias en los sistemas de recaudación, una depuración en el saldo de 5 proveedores, y una depuración de bienes muebles menores a 70 UMAS en el inventario.

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

Hubo un aumento en el flujo de efectivo en parte debido a la buena recaudación en los primeros meses del año y a la campaña de regularización en la parte final del año. Debido a la pandemia COVID 19 hubo un ahorro debido a que por algunos meses el Municipio no brindo la atención al 100% en los diversos servicios que ofrece al público.

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

Ingresos de Gestión

4390 Otros ingresos de ejercicios anteriores: \$9,860,017.00 Remanente de ingresos de gestión.

Egresos:

5000 Bienes muebles e inmuebles \$2,669,338.19 Adquisición de 1 Reloj checador, 10 módulos de trabajo, 1 camión, 1 ampermetro, 1 motosierra, 1 equipo de videovigilancia,

1 desbrozadora, 1 camioneta Pick up, 1 tractor jardinero, 1 radio, 3 computadoras, 1 cámara fotográfica, 1 camión de bomberos y equipo de oficina.

6000 Inversión Pública \$10,315,150.68 Hubo 3 obras en proceso del 2019 pero fueron terminadas y entregadas en 2020 y en 2020 quedaron 18 obras en proceso que se terminarán y entregarán en 2021.

9000 Deuda Pública \$11,633,435.41 Adeudos del ejercicio anterior pagados en 2020.

Egresos extraordinarios \$635,131.08 Depreciaciones de bienes muebles.

"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 GONZÁLEZ MARTÍNEZ



TESORERA
M. EN A.F. OFELIA MORA RESÉNDIZ



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
L. EN D. ADRIÁN ISAAC LÓPEZ CANO

