

CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

I. NOTAS DE DESGLOSE

El **Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla**, mediante Ley Orgánica Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado tiene como finalidad la Administración de Gobierno Municipal del Ente antes Mencionado.

II. INFORMACIÓN CONTABLE

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del **Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla** y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recaudados y ejercidos durante el Ejercicio 2021.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1) Activo

Efectivo y Equivalentes

Por lo que se refiere al saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería, corresponde a los saldos en las diversas Cuentas bancarias que maneja este municipio

Concepto	2021
Bancos/Tesorería	5249482.77

FONDOS FEDERALES		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1112-02-045	1015859427 BANORTE PARTICIPACIONES	387549.23
1112-02-046	1015859445 BANORTE FORTAMUN	1949.03
1112-02-047	1015859436 BANORTE FISM	41.76
1112-02-048	4062415252 HSBC PARTICIPACIONES	18240.95
1112-02-051	1055599822 BANORTE FORTAMUN 2019	628.2
1112-02-052	1055601220 BANORTE FISM 2019	427.99
1112-02-053	1078325879 PARTICIPACIONES 2019	3761.76
1112-02-054	BANORTE FISM 2020 1093611454	3179383.12
1112-02-055	BANORTE FORTAMUN 2020 1093612648	1355682.63
FONDOS ESTATALES		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1112-04-002	FISE 2019	564.32
1112-04-003	ESTRATEGIA ALIANZA FELICIDAD	1.13

CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

RECURSOS FISCALES		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1112-01-004	1015859418 BANORTE RECURSOS PROPIOS	300816.65
1112-01-007	1078319364 OTROS RECURSOS MUNICIPAL 2019	436

Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes.

Concepto	2021
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	849943.42

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	494646.21
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	104460.53
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	19035
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	231801.68

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

Concepto	2021
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa el monto de los bienes Inmuebles requeridos para el desempeño de las actividades del Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla.

CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121125489.04

Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos para el mejor desempeño de las actividades propias del Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla brindando más y mejores servicios.

Concepto	2021
Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5368945.81

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de Pasivo Circulante refleja el monto pendiente de pagar, tanto Proveedores como Retención de Impuestos, las cuales se encuentran perfectamente identificadas y clasificadas:

Concepto	2021
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6979228.09

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

Respecto de la cuenta Hacienda Pública/Patrimonio, la cual se integra por los conceptos de Hacienda Pública Patrimonio Contribuido y por el Resultado de Ejercicios Anteriores/Hacienda Pública Patrimonio Generado.

La cuenta de patrimonio tiene los siguientes saldos

Concepto	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO TOTAL	119,275,301.93

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Concepto	2021
----------	------

CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,374,715.50

Gastos de Funcionamiento

Se integra por las cuentas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro

Concepto	2021
Gastos de Funcionamiento	9,683,641.35

Servicios Personales

Se integra por las asignaciones destinadas al pago de las remuneraciones del personal que presta sus servicios en el Municipio de Chalchicomula de Sesma tales como: sueldos, honorarios asimilables a sueldos, honorarios asimilables Sueldos, prestaciones y gastos de seguridad social, así como otras prestaciones derivadas de una relación laboral de carácter permanente o eventual.

Concepto	2021
Servicios Personales	4524755.11

Materiales y Suministros

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de bienes e insumos

Requeridos por el Municipio de Chalchicomula de Sesma para el desempeño de sus actividades.

Concepto	2021
Materiales y Suministros	1476354.12

Servicios Generales

CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Comprende el importe del gasto devengado por la prestación de servicios contratados con particulares o instituciones del sector público, requeridos para el cumplimiento de las actividades del **Municipio de Chalchicomula de Sesma.**

Concepto	2021
Servicios Generales	3682532.12

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

La cuenta de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se refiere a asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

Concepto	2021
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	843875
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	425134
Total	1269009

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