



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO			899,668,399.54	890,051,416.66	-9,616,982.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			76,543,186.03	56,323,419.24	-20,219,766.79
	Bancos/Tesorería		20,489,683.03	4,769,665.73	-15,720,017.30
	Inversiones temporales		-17,981,146.69	-17,981,146.69	0.00
	Fondos de afectación específica		20,000.00	20,000.00	0.00
	Inversiones financieras a corto plazo		8,498,221.00	3,719,187.24	-4,779,033.76
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		64,060,235.47	64,339,519.74	279,284.27
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de servicios		11,033.00	11,033.00	0.00
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles		1,079,041.47	1,079,041.47	0.00
	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo		366,118.75	366,118.75	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR					
BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO					
INVERSIONES FINANCIERAS					
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			823,125,213.51	833,727,997.42	10,602,783.91
	Deudores diversos a largo plazo		860,619.08	860,619.08	0.00
	Terrenos		400,000.00	400,000.00	0.00
	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico		781,321,782.08	792,015,728.64	10,693,946.56
	Construcciones en Proceso en bienes propios		25,093,006.20	25,093,006.20	0.00
	Mobiliario y Equipo de Administración		1,969,422.77	1,969,422.77	0.00
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		18,014.01	18,014.01	0.00
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
	Vehículos y Equipo de Transporte		8,770,313.83	8,770,313.83	0.00
	Equipo de Defensa y Seguridad		278,400.00	278,400.00	0.00
	Máquinaria, otros Equipos y herramientas		6,623,185.98	6,623,185.98	0.00
	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	0.00
	Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00
	Otros Bienes Muebles		1,889,757.69	1,889,757.69	0.00
	Otros Activos Diferidos		-4,099,288.13	-4,190,450.78	-91,162.65
ESTIMACION Y DETERIOROS					
OTROS ACTIVOS					
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE		37,113,679.49	35,963,428.67	-1,150,250.82
	2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		4,656,360.97	4,654,339.39	-2,021.58
	2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		12,519,458.59	12,519,458.59	0.00
	2113 Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo		0.00	0.00	0.00
	2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
	2115 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
	2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
	2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		20,312,309.88	19,164,080.64	-1,148,229.24
	2118 Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
	2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-374,449.95	-374,449.95	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION			179,704,573.58	8,729,993.23	188,434,566.81
	Impuestos sobre el Patrimonio		983,425.00	0.00	983,425.00
	Accesorios de impuestos		0.00	0.00	0.00
	Derechos por Prestación de Servicios		505,353.74	0.00	505,353.74
	Productos		2,420.94	1,038.37	3,459.31
	Aprovechamientos		0.00	205,845.09	205,845.09
	Participaciones		178,180,994.62	8,415,272.87	186,596,267.49
	Aportaciones		0.00	0.00	0.00
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		32,379.28	107,636.90	140,216.18
	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00
	Derechos de Uso, Goce, Aprob o Explot de Bienes de Dominio Publico		0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			94,002,991.41	17,105,562.64	111,108,554.05
	1000 SERVICIOS PERSONALES		52,692,442.95	8,860,334.83	61,552,777.78
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		14,884,771.21	3,059,348.00	17,944,119.21
	3000 SERVICIOS GENERALES		16,811,336.98	2,946,626.87	19,757,963.85
	4000 TRANSFERENCIAS		8,069,181.07	1,199,252.94	9,268,434.01
	5000 MUEBLES E INMUEBLES		1,545,259.20	1,000,000.00	2,545,259.20
	6000 INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00
	9000 DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
	5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,002,789.15	91,162.65	1,093,951.80
			95,005,780.56	17,196,725.29	112,202,505.85
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA					
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO		
	3111 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	76,232,060.96	76,232,060.96	
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	777,855,927.03	0.00	777,855,927.03	
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	777,855,927.03	76,232,060.96	854,087,987.99	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO					
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR		
	INGRESOS	10,608,267.44	4,047,612.34		
	EGRESOS	26,328,284.74	21,562,010.66		
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,720,017.30	17,514,398.32		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES	20,489,683.03	38,004,081.35		

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES

4,769,665.73

20,489,683.03

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		178,456,147.85
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
INGRESOS CONTABLES		178,456,147.85
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		195,485,485.01
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	84,371,930.96	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		111,113,554.05

TESORERO

C. MANUEL ROSALES ALCARAZ