



MUNICIPIO DE AMATEPEC  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOCE**

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>		<b>899,877,684.82</b>	<b>899,668,399.54</b>	<b>-209,285.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>93,666,605.15</b>	<b>76,543,186.03</b>	<b>-17,123,419.12</b>
	Bancos/Tesorería	38,004,081.35	20,489,683.03	-17,514,398.32
	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	8,126,321.17	8,498,221.00	371,899.83
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	64,041,156.10	64,060,235.47	19,079.37
	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
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>806,211,079.67</b>	<b>823,125,213.51</b>	<b>16,914,133.84</b>
	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	764,316,485.59	781,321,782.08	17,005,296.49
	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	-4,008,125.48	-4,099,288.13	-91,162.65
<b>ESTIMACION Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO</b>	<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,433,837.45</b>	<b>37,113,679.49</b>	<b>679,842.04</b>
	2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,658,815.78	4,656,360.97	-2,454.81
	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	19,630,013.03	20,312,309.88	682,296.85
	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
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTION</b>		<b>172,796,251.06</b>	<b>6,908,322.52</b>	<b>ACUMULADO 179,704,573.58</b>
	Impuestos sobre el Patrimonio	980,571.00	2,854.00	983,425.00
	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00
	Derechos por Prestación de Servicios	499,723.74	5,630.00	505,353.74
	Productos	1,180.47	1,240.47	2,420.94
	Participaciones	171,282,396.57	6,898,598.05	178,180,994.62
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	32,379.28	0.00	32,379.28
	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
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>86,296,704.22</b>	<b>7,706,287.19</b>	<b>94,002,991.41</b>
	1000 SERVICIOS PERSONALES	47,727,514.93	4,964,928.02	52,692,442.95
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,206,415.22	678,355.99	14,884,771.21
	3000 SERVICIOS GENERALES	16,606,455.14	204,881.84	16,811,336.98
	4000 TRANSFERENCIAS	7,329,844.93	739,336.14	8,069,181.07
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	426,474.00	1,118,785.20	1,545,259.20
	6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00
	9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
	5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	911,626.50	91,162.65	1,002,789.15
		<b>87,208,330.72</b>	<b>7,797,449.84</b>	<b>95,005,780.56</b>
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA</b>				
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	
	3111 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	84,698,793.02	84,698,793.02
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>777,855,927.03</u>	<u>0.00</u>	<u>777,855,927.03</u>
	<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017</b>	<b>777,855,927.03</b>	<b>84,698,793.02</b>	<b>862,554,720.05</b>
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO</b>		<b>MES ACTUAL</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	
	INGRESOS	4,047,612.34	18,003,590.34	
	EGRESOS	21,562,010.66	16,561,724.06	
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,514,398.32	1,441,866.28	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES	38,004,081.35	36,562,215.07	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES	20,489,683.03	38,004,081.35	

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		169,726,154.62
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
INGRESOS CONTABLES		169,726,154.62
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		167,685,975.81
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	73,677,984.40	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		94,007,991.41

TESORERO

C. MANUEL ROSALES ALCARAZ