



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 31 de Enero de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

| I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| ACTIVO | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
| | | 729,096,602.00 | 734,331,644.74 | 5,235,042.74 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 48,282,104.31 | 53,658,359.70 | 5,376,255.39 |
| | Bancos/Tejeras | -1,911,178.10 | 2,994,090.95 | 4,905,269.05 |
| | 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 | 3,719,187.24 | 4,126,983.74 | 407,796.50 |
| | Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo | 62,979,048.64 | 62,992,188.48 | 13,139.84 |
| | 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 PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 680,814,487.69 | 680,723,335.04 | -91,152.65 |
| | Deudas diversas a largo plazo | 600,619.08 | 600,619.08 | 0.00 |
| | Terrenos | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 637,612,300.31 | 637,612,300.31 | 0.00 |
| | 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 | 8,072,338.83 | 8,072,338.83 | 0.00 |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 |
| | Maquinaria, 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 | -2,002,547.18 | -2,093,703.83 | -91,162.65 |
| ESTIMACION Y DE TERCIARIOS | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| PASIVO | 2100 PASIVO CIRCULANTE | 35,512,614.15 | 35,593,520.41 | 2,080,906.26 |
| | 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 908,034.55 | 908,034.55 | 0.00 |
| | 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 | 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 Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 20,459,570.96 | 20,703,219.52 | 243,648.56 |
| | 2118 Devolución 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 | 1,837,257.70 | 1,837,257.70 |
| | 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -374,449.95 | -374,449.95 | 0.00 |
| II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | | |
| | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 8,030,091.88 | 8,030,091.88 |
| | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 665,284.66 | 665,284.66 |
| | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 144,251.70 | 144,251.70 |
| | Participaciones | 0.00 | 5,210,405.52 | 5,210,405.52 |
| | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos de Uso, Goca, Aprob o Ejecid de Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 10,150.00 | 10,150.00 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 2,784,792.75 | 2,784,792.75 |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 2,722,913.29 | 2,722,913.29 |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,525.71 | 26,525.71 |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,353.75 | 35,353.75 |
| | 5000 MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6000 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8000 DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 91,162.65 | 91,162.65 |
| | | | 2,875,955.40 | 2,875,955.40 |
| 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 | 3,154,136.48 | 3,154,136.48 |
| | 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 695,583,887.85 | 695,583,887.85 | 0.00 |
| | SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017 | 695,583,887.85 | 698,738,124.33 | 3,154,136.48 |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO | | | | |
| | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | |
| | INGRESOS | 5,154,951.78 | 16,788,855.44 | |
| | EGRESOS | 249,682.71 | 21,832,002.91 | |
| | INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4,905,269.05 | - 5,042,147.47 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES | 1,911,178.10 | 3,130,969.37 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES | 2,994,090.95 | 1,911,178.10 | |

| IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
|---|--------------|--------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 6,089,917.28 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTADOS | 6,089,917.28 | |
| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 6,030,091.88 | |
| INGRESOS CONTABLES | | 6,030,091.88 |
| TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 2,875,955.40 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 2,875,955.40 | |
| MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTADOS | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTO CONTABLE | | 0.00 |

TESORERO

 PROF. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



Municipio de Amatepec
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Enero 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Panorama Económico (5)

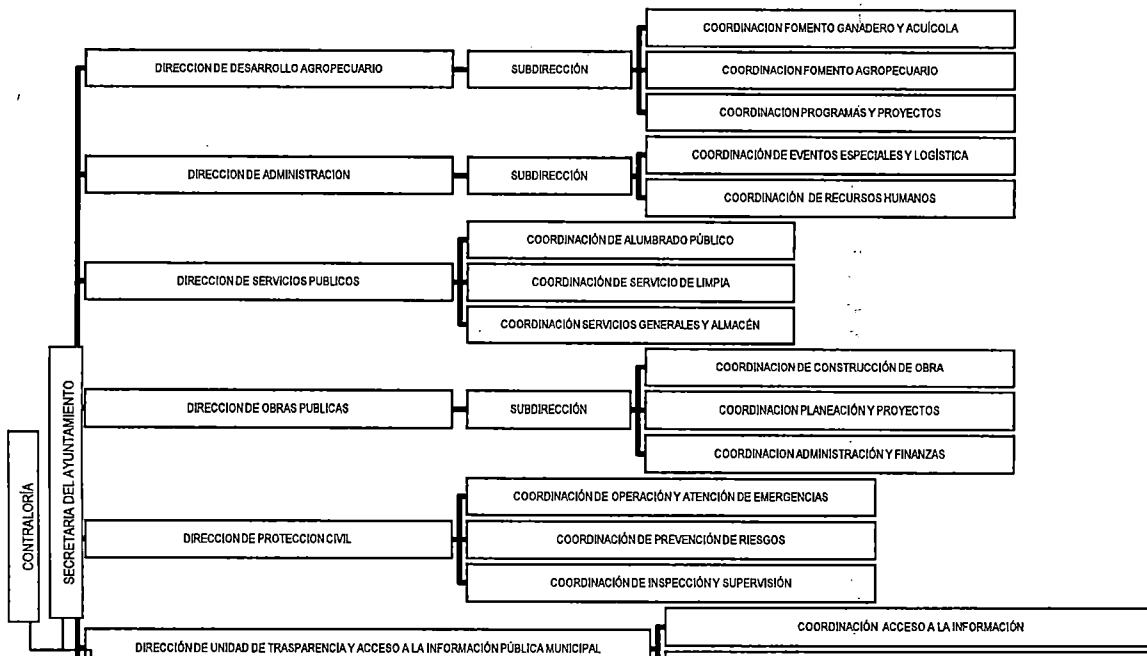
El ayuntamiento en activo circulante presento una variacion de 5,326,205.39, en activo no circulante una variación de -91,162.65, en pasivo circulante una variacion de 2,080,906.26, en pasivo no circulante una variación de 0.00 y en patrimonio generado una variacion de 3,154,136.48 y en actualización del patrimonio una variación de 0.

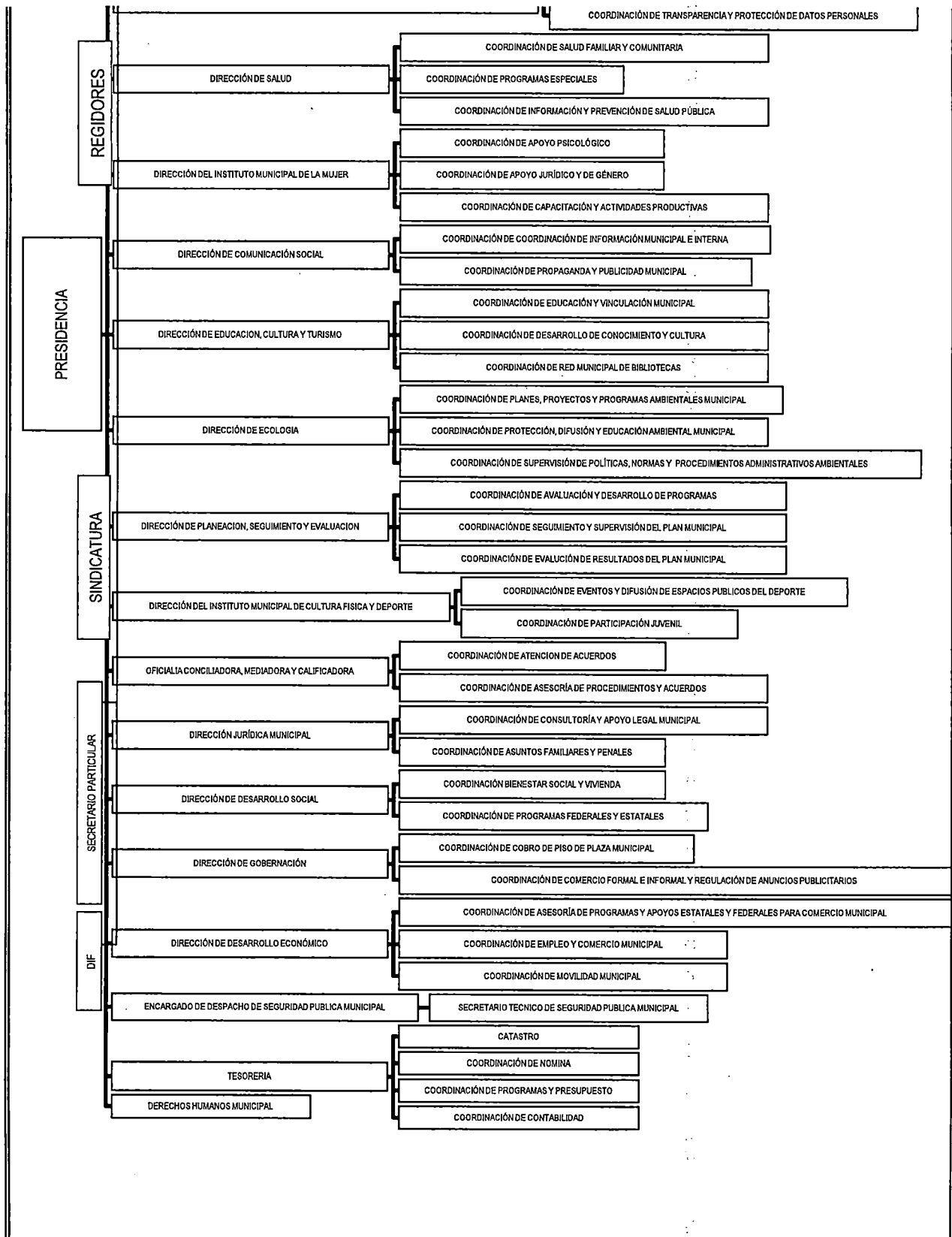
Autorización e Historia (6)

El pueblo de Amatepec se erigió formalmente el 8 de abril de 1825, expidiendo el Congreso del Estado, el decreto No. 41 relativo a las organizaciones de los partidos políticos de la entidad y su primer elección de ayuntamientos fue prevista por el artículo 33, del decreto de fecha 9 de febrero de este mismo año y el día 1º de 1826 las personas electas entraron a ejercer sus funciones. Se localiza a 139 kilómetros de la capital del Estado de México, y se ubica entre los paralelos 18°40'58" de latitud norte y entre los meridianos 100°11'11" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, al suroeste de la Ciudad de México y Toluca. Las coordenadas extremas son: máximas 18°48'26" latitud norte, 100°30'19" longitud oeste; mínima 18°35'26" latitud norte, 100°00'17" longitud oeste: forma parte del distrito judicial y rentístico de Sultepec, de la región socioeconómica número IV con sede en Tejupilco de Hidalgo, Estado de México.

En su estructura territorial el municipio de Amatepec conforme al Bando se integra de una cabecera municipal: Amatepec; ocho pueblos: Santiago, San Simón, San Felipe de Jesús, Palmar Chico, Pueblo Nuevo, San Miguel, Cerro del Campo y Salitre de Palmarillo; ocho exhaciendas: Ahuacatlán, Ayuquila, Dolores, Matuz, La Goleta, Santa Bárbara, San Marcos y Acatempan. Además de 126 rancherías.

Organización y Objeto Social (7)





| |
|---|
| Principal Actividad: Administración pública municipal en general |
| Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté obligado a pagar o retener son Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. |
| Entero de retenciones mensuales de ISR de honorarios y arrendamiento unicamente en el periodo que se realice pago |
| Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se preparan en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Políticas de Contabilidad Significativas: Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Reporte Analítico del Activo: El activo hasta el ejercicio 2019 se registra depreciación -2,093,709.83 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No presento en el ejercicio |
| Reporte de la Recaudación: Con respecto al concepto del AGUA el municipio no cobra Agua Hay comites por delegación |
| Incremento el total de cuentas predial. Se tubo pago en ejercicio por cuentas correspondientes al 2018 y de ejercicios anteriores. |
| Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de incrementando en 2016 en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y documentos comerciales por pagar a corto plazo |
| Calificaciones Otorgadas: Sin comentarios |
| Proceso de Mejora: |
| I. Permanente revisión de su marco regulatorio. |
| II. Establecimiento de sistemas de coordinación entre las dependencias y entidades vinculadas en los procedimientos inherentes a la actividad y fomento económico. |
| III. Eliminación en los procesos, trámites y servicios, de la solicitud de documentación que ya hubiese sido requerida en procesos o instancias previas. |
| IV. Supresión de facultades discrecionales por parte de las autoridades municipales. |
| V. Revisión permanente de los sistemas y procedimientos de atención al público, eliminar duplicidad de funciones y requisitos legales innecesarios. |
| VI. Promoción de la actualización a la normativa municipal vigente. |
| VII. Eliminación de excesos de información detallada en los formatos y solicitudes para la realización de los trámites y servicios |
| Información por Segmentos: Sin comentarios |
| Eventos Posteriores al Cierre: Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2018 así como los remanentes en cuentas bancarias del ejercicio 2018 |
| Partes Relacionadas: No hay partes relacionadas en el ejercicio |
| Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 31 de Enero de 2019

A) NOTAS DE DESGLOCE (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

| | | | | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | 250,657,595.81 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 244,627,503.03 | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 6,030,091.88 | |

Cuenta de egresos

| | | | | |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|
| Presupuesto Aprobado | | | | 250,657,595.81 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 68,597,701.11 | |
| | | 2000 | 16,365,065.86 | |
| | | 3000 | 18,381,700.00 | |
| | | 4000 | 8,055,600.00 | |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, | | | |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y | | | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 6000 | 135,461,928.84 | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles | 5000 | 1,095,600.00 | |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y | | | |

250,657,595.81

Presupuesto POR EJERCER

247,872,803.06

| | | | | |
|------|---|------|----------------|--|
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 65,874,787.82 | |
| | | 2000 | 16,365,065.86 | |
| | | 3000 | 18,356,174.28 | |
| | | 4000 | 8,020,248.25 | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, | | | |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 6000 | 135,461,928.84 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 1,095,600.00 | |

Presupuesto Pagado

2,784,792.75

| | | | | |
|------|--|------|--------------|--|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 2,722,913.28 | |
| | | 2000 | 0.00 | |
| | | 3000 | 28,525.71 | |
| | | 4000 | 35,353.75 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | | |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y | 9000 | 0.00 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 6000 | 0.00 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

| NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| | | 734,331,644.74 | 744,845,220.76 | 10,513,576.02 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 53,608,309.70 | 64,213,048.37 | 10,604,738.67 |
| | Bancos/Tesorería | 2,994,030.95 | 13,146,812.44 | 10,152,721.49 |
| | 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 | 4,126,983.74 | 4,562,773.36 | 435,789.62 |
| | Deudores Diveros por cobrar a Corto Plazo | 62,992,168.48 | 63,008,416.04 | 16,227.56 |
| | 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 PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO INVERSIONES FINANCIERAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--|--|----------------|----------------|------------|
| | | 680,723,335.04 | 680,632,172.39 | -91,162.65 |
| | Deudores diversos a largo plazo | 860,619.08 | 860,619.08 | 0.00 |
| | Terranos | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 637,612,300.31 | 637,612,300.31 | 0.00 |
| | 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 | 8,072,338.63 | 8,072,338.63 | 0.00 |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 |
| | Maquinaria, 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 Intelectuales | -2,093,709.63 | -2,184,672.48 | -91,162.65 |

| ESTIMACION Y DETRAIMIENTOS OTROS ACTIVOS | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--|---|---------------|---------------|------------|
| PASIVO | | 35,843,520.41 | 36,635,293.77 | 481,773.36 |
| | 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | |
| | 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 908,034.65 | 908,034.65 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 20,703,219.52 | 20,942,075.26 | 238,855.74 |
| | 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 | 1,637,257.70 | 2,060,175.32 | 222,917.62 |
| | 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -374,449.95 | -374,449.95 | 0.00 |

| NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTION | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | ACUMULADO |
|--|---|--------------|---------------|---------------|
| | | 6,036,991.88 | 17,383,892.02 | 23,420,873.90 |
| | Impuestos sobre el Patrimonio | 665,284.66 | 229,048.72 | 894,333.38 |
| | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos por Prestación de Servicios | 144,251.70 | 126,345.70 | 270,597.40 |
| | Participaciones | 5,210,405.52 | 6,109,100.70 | 11,319,506.22 |
| | Aportaciones | 0.00 | 10,908,002.99 | 10,908,002.99 |
| | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 92.91 | 92.91 |
| | Otros Ingresos y Beneficios Valiosos | 0.00 | 17,241.00 | 17,241.00 |
| | Derechos de Liza, Gase, Aprob o Explot de Bienes de Dominio Publico | 10,150.00 | 8,050.00 | 18,200.00 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 2,784,792.75 | 7,232,918.71 | 10,017,709.46 |
| | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 2,722,813.29 | 3,920,383.43 | 6,643,296.72 |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 332,261.42 | 332,261.42 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | 26,925.71 | 2,073,622.40 | 2,100,148.11 |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | 35,353.75 | 928,648.46 | 962,002.21 |
| | 5000 MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6000 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9000 DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS | 91,162.65 | 91,162.65 | 182,325.30 |
| | | 2,875,955.40 | 7,344,079.36 | 10,220,034.76 |

| 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) | 3,154,136.48 | 13,205,809.14 | 10,051,602.66 |
| | 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 695,583,987.65 | 695,583,987.65 | 0.00 |
| | SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017 | 698,738,124.33 | 708,789,826.99 | 10,051,602.66 |

| NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|--|--------------|---------------|
| INGRESOS | 5,154,951.76 | 16,300,568.25 |
| EGRESOS | 249,682.71 | 6,147,666.76 |
| INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4,905,269.05 | 10,152,721.49 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DE MES | 1,911,178.10 | 2,994,090.95 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DE MES | 2,994,090.95 | 13,146,812.44 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL |
|---|---------------|---------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 17,453,744.22 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 17,453,744.22 | |
| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 17,395,882.02 | |
| INGRESOS CONTABLES | | 17,395,882.02 |
| TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 7,344,079.36 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 7,344,079.36 | |
| MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTO CONTABLE | | 0.00 |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



Municipio de Amatepec
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Panorama Económico (5)

El ayuntamiento en activo circulante presenta una variación de 10,604,738.67, en activo no circulante una variación de -91,162.65, en pasivo circulante una variación de 461,773.36, en pasivo no circulante una variación de 0.00 y en patrimonio generado una variación de 10,051,802.66 y en actualización del patrimonio una variación de 0.

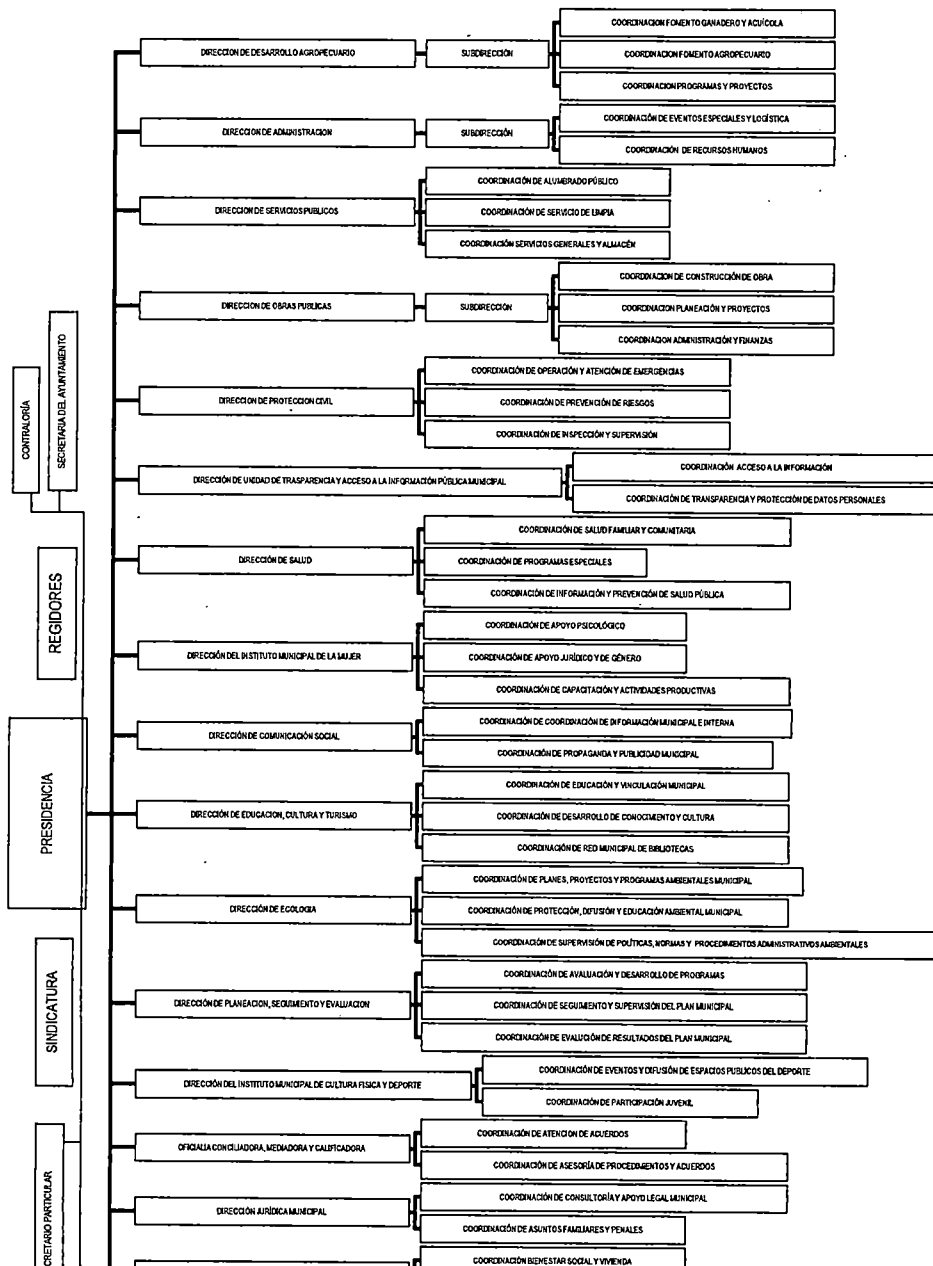
Autorización e Historia (6)

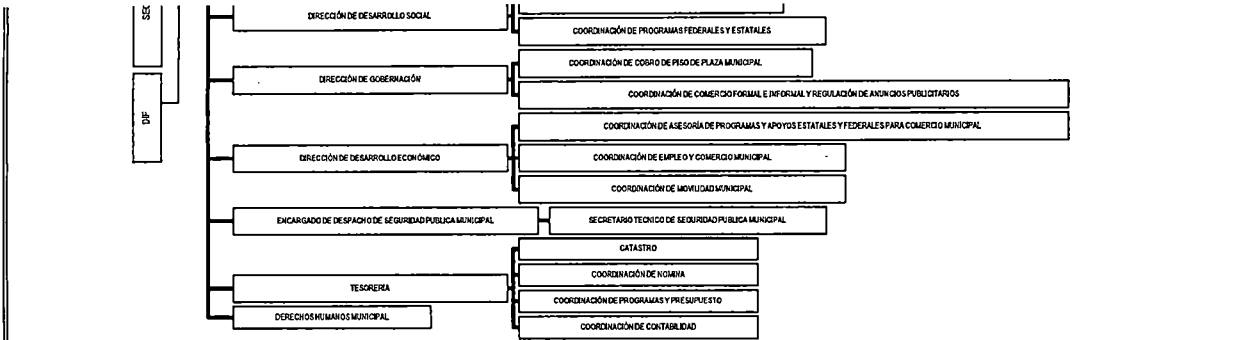
El pueblo de Amatepec se erigió formalmente el 8 de abril de 1825, expidiendo el Congreso del Estado, el decreto No. 41 relativo a las organizaciones de los partidos políticos de la entidad y su primer elección de ayuntamientos fue prevista por el artículo 33, del decreto de fecha 9 de febrero de este mismo año y el día 1º de 1826 las personas electas entraron a ejercer sus funciones.

Se localiza a 139 kilómetros de la capital del Estado de México, y se ubica entre los paralelos 18°40'58" de latitud norte y entre los meridianos 100°11'11" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, al suroeste de la Ciudad de México y Toluca. Las coordenadas extremas son: máximas 18°48'26" de latitud norte, 100°30'19" de longitud oeste; mínima 18°35'26" de latitud norte, 100°00'17" de longitud oeste: forma parte del distrito judicial y rentístico de Sultepec, de la región socioeconómica número IV con sede en Tejuipilco de Hidalgo, Estado de México.

En su estructura territorial el municipio de Amatepec conforme al Bando se integra de una cabecera municipal: Amatepec; ocho pueblos: Santiago, San Simón, San Felipe de Jesús, Palmar Chico, Pueblo Nuevo, San Miguel, Cerro del Campo y Salitre de Palmarillo; ocho haciendas: Ahuacatlán, Ayuquila, Dolores, Matuz, La Goleta, Santa Bárbara, San Marcos y Acatepan. Además de 126 rancherías.

Organización y Objeto Social (7)





| |
|---|
| Principal Actividad: Administración pública municipal en general |
| Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté obligado a pagar o retener son Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. |
| Entero de retenciones mensuales de ISR de honorarios y arrendamiento únicamente en el periodo que se realice pago |
| Basés de Preparación de los Estados Financieros: Se preparan en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Políticas de Contabilidad Significativas: Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Reporte Analítico del Activo: El activo hasta el ejercicio 2019 se registra depreciación -2,184,872.48 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No presento en el ejercicio |
| Reporte de la Recaudación: Con respecto al concepto del AGUA el municipio no cobra Agua Hay comites por delegación. |
| Incremento el total de cuentas predial. Se tubo pago en ejercicio por cuentas correspondientes al 2018 y de ejercicios anteriores. |
| Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de incrementando en 2018 en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y documentos comerciales por pagar a corto plazo |
| Calificaciones Otorgadas: Sin comentarios |
| Proceso de Mejora: |
| I. Permanente revisión de su marco regulatorio. |
| II. Establecimiento de sistemas de coordinación entre las dependencias y entidades vinculadas en los procedimientos inherentes a la actividad y fomento económico. |
| III. Eliminación en los procesos, trámites y servicios, de la solicitud de documentación que ya hubiese sido requerida en procesos o instancias previas. |
| IV. Supresión de facultades discrecionales por parte de las autoridades municipales. |
| V. Revisión permanente de los sistemas y procedimientos de atención al público, eliminar duplicidad de funciones y requisitos legales innecesarios. |
| VI. Promoción de la actualización a la normativa municipal vigente. |
| VII. Eliminación de excesos de información detallada en los formatos y solicitudes para la realización de los trámites y servicios |
| Información por Segmentos: Sin comentarios |
| Eventos Posteriores al Cierre: Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2018 así como los remanentes en cuentas bancarias del ejercicio 2018 |
| Partes Relacionadas: No hay partes relacionadas en el ejercicio |
| Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



A) NOTAS DE DESGLOCE (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emission de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de Ingresos

| | | | | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | 250,657,595.81 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 227,231,621.81 | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 23,425,973.90 | |

Cuenta de egresos

| | | | | |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|
| Presupuesto Aprobado | | | | 250,657,595.81 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 68,597,701.11 | |
| | | 2000 | 16,365,065.86 | |
| | | 3000 | 18,381,700.00 | |
| | | 4000 | 8,055,600.00 | |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, | | | |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y | | | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Pública | 6000 | 135,461,928.84 | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles | 5000 | 1,095,600.00 | |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y | | | |

250,657,595.81

240,619,886.35

Presupuesto POR EJERCER

| | | | | |
|------|---|------|----------------|--|
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 61,854,404.39 | |
| | | 2000 | 16,032,804.44 | |
| | | 3000 | 16,281,551.89 | |
| | | 4000 | 7,083,586.79 | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, | | | |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 6000 | 135,461,928.84 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 1,095,600.00 | |

Presupuesto Pagado

10,037,709.46

| | | | | |
|------|--|------|--------------|--|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 6,643,286.72 | |
| | | 2000 | 332,261.42 | |
| | | 3000 | 2,100,146.11 | |
| | | 4000 | 962,003.21 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | | |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y | 9000 | 0.00 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 6000 | 0.00 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

| A) NOTAS DE DESGLOSE | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
| ACTIVO | | 744,845,220.78 | 744,829,202.52 | 4,783,981.76 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 64,213,048.37 | 69,886,192.78 | 4,875,144.41 |
| | Bancos/Tesoreria | 13,146,812.44 | 17,452,414.78 | 4,305,602.34 |
| | Inversiones temporales | -17,981,146.69 | -17,981,146.69 | 0.00 |
| | Fondos de afectación específicos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | Inversiones financieras a corto plazo | 4,562,773.36 | 5,114,560.42 | 551,777.06 |
| | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 63,008,416.04 | 63,026,181.05 | 17,765.01 |
| | 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 | 365,118.75 | 365,118.75 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR | | | | |
| BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 880,632,172.39 | 880,541,009.74 | -91,162.65 |
| | Deudores diversos a largo plazo | 860,619.08 | 860,619.08 | 0.00 |
| | Tiempos | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 637,612,303.31 | 637,612,303.31 | 0.00 |
| | 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 |
| | Veículos y Equipo de Transporte | 8,072,338.83 | 8,072,338.83 | 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 Intangibles | -2,184,872.48 | -2,276,035.13 | -91,162.65 |
| ESTIMACION Y DETERIOROS | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| PASIVO | 2100 PASIVO CIRCULANTE | 36,655,293.77 | 36,339,841.11 | 284,547.34 |
| | 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 908,034.55 | 908,034.55 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 20,942,075.26 | 21,197,863.44 | 255,788.18 |
| | 2118 Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 2,060,175.32 | 2,068,934.48 | 28,759.16 |
| | 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -374,449.95 | -374,449.95 | 0.00 |
| EL ESTADO AL ESTADO DE ACTIVIDADES | | | | ACUMULADO |
| INGRESOS DE GESTION | | 17,395,882.62 | 12,758,712.80 | 30,155,394.82 |
| | Impuestos sobre el Patrimonio | 228,048.72 | 103,438.44 | 332,487.16 |
| | Acosonios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos por Prestación de Servicios | 126,345.70 | 109,378.80 | 235,724.50 |
| | Participaciones | 8,109,100.70 | 7,088,667.18 | 13,197,767.88 |
| | Aportaciones | 10,906,002.99 | 5,449,654.98 | 16,355,657.97 |
| | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 92.91 | 458.50 | 551.41 |
| | Otros Ingresos y Beneficios Varías | 17,241.00 | 0.00 | 17,241.00 |
| | Derechos de Uso, Goca, Aprox o Explot de Bienes de Dominio Público | 8,050.00 | 8,115.00 | 16,165.00 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,037,709.44 | 8,169,115.83 | 18,206,825.29 |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,643,296.72 | 4,872,326.92 | 11,515,823.64 |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 332,281.42 | 1,154,816.00 | 1,486,877.42 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,100,148.11 | 1,442,174.24 | 3,542,322.35 |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | 962,003.21 | 609,908.87 | 1,622,001.88 |
| | 5000 MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6000 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9000 DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS | 182,325.30 | 91,162.65 | 273,487.95 |
| | | 10,220,034.78 | 8,280,278.48 | 18,880,315.24 |
| EL ESTADO 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) | 13,206,939.14 | 17,705,373.56 | 4,499,434.42 |
| | 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>695,583,987.85</u> | <u>695,583,987.85</u> | <u>0.00</u> |
| | BALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017 | 769,789,926.99 | 713,289,361.41 | 4,499,434.42 |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | |
| | INGRESOS | 15,168,468.17 | 16,300,589.25 | 16,300,589.25 |
| | EGRESOS | 10,882,865.83 | 6,147,866.76 | |
| | INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4,305,602.34 | 10,152,721.49 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES | 13,146,812.44 | 2,994,090.95 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES | 17,452,414.78 | 13,146,812.44 | |

| IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
|---|---------------|---------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 12,779,116.50 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 12,779,116.50 | |
| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 12,759,712.90 | |
| INGRESOS CONTABLES | | 12,759,712.90 |
| TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 8,260,278.40 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 8,260,278.40 | |
| MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTO CONTABLE | | 0.00 |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



Municipio de Amatepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2019

CJ Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Panorama Económico (5)

El ayuntamiento en activo circulante presenta una variación de \$69,088,192.76, en activo no circulante una variación de \$680,541,009.74, en pasivo circulante una variación de \$36,339,841.11, en pasivo no circulante una variación de \$ 0.00 y en patrimonio generado una variación de \$713,289,361.41 y en actualización del patrimonio una variación de \$ 0.00.

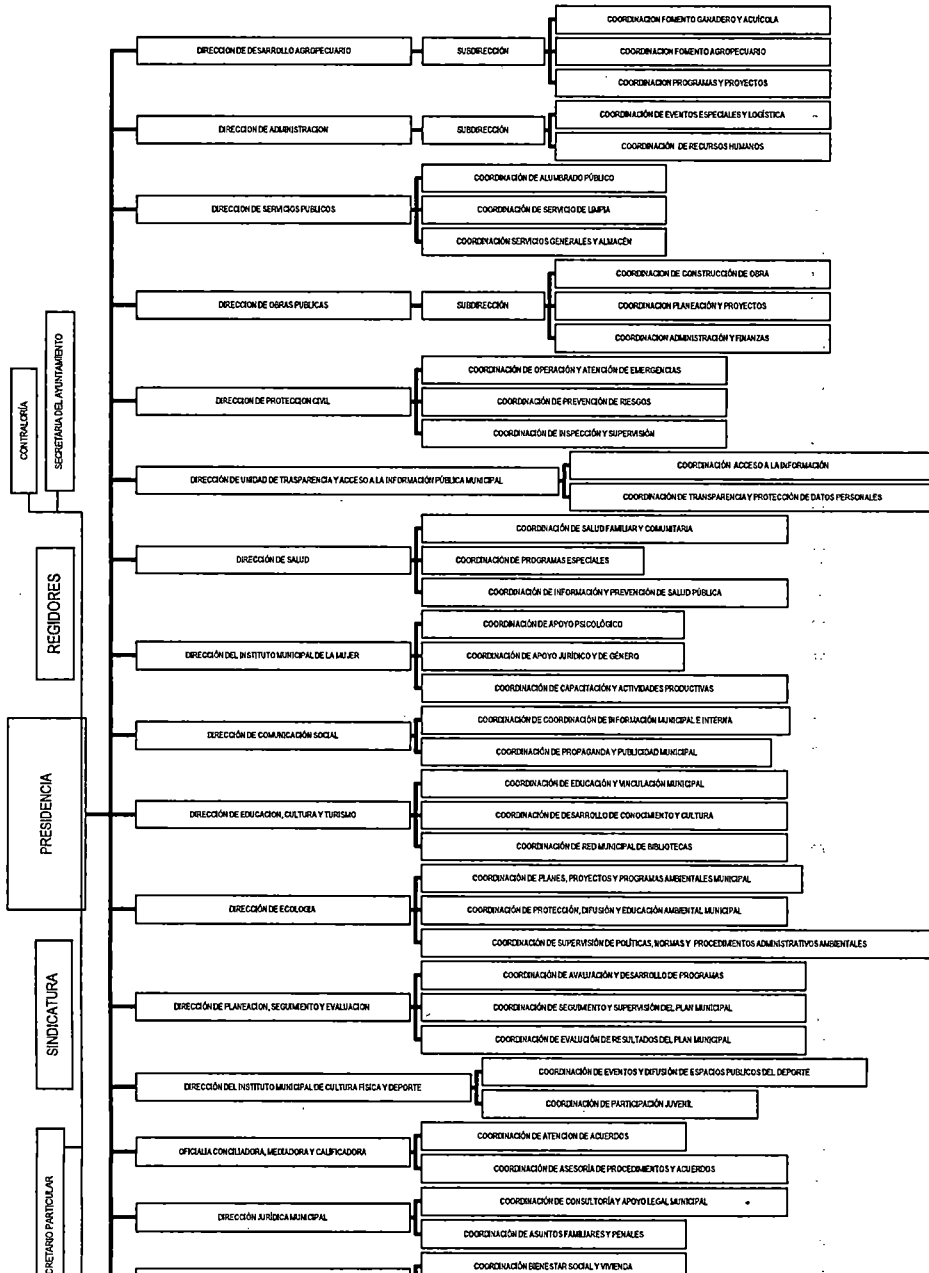
Autorización e Historia (6)

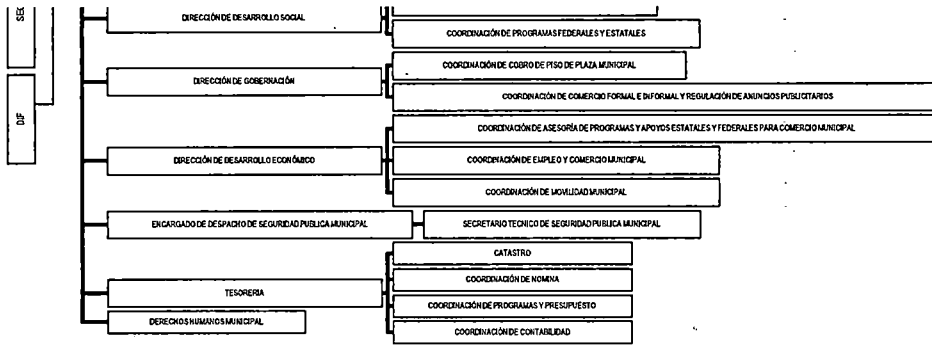
El pueblo de Amatepec se erigió formalmente el 8 de abril de 1825, expidiendo el Congreso del Estado, el decreto No. 41 relativo a las organizaciones de los partidos políticos de la entidad y su primer elección de ayuntamientos fue prevista por el artículo 33, del decreto de fecha 9 de febrero de este mismo año y el día 1º de 1826 las personas electas entraron a ejercer sus funciones.

Se localiza a 139 kilómetros de la capital del Estado de México, y se ubica entre los paralelos 18°40'58" de latitud norte y entre los meridianos 100°11'11" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, al suroeste de la Ciudad de México y Toluca. Las coordenadas extremas son: máximas 18°48'26" de latitud norte, 100°30'19" de longitud oeste; mínima 18°35'26" de latitud norte, 100°00'17" de longitud oeste: forma parte del distrito judicial y rentístico de Sultepec, de la región socioeconómica número IV con sede en Tejuipilco de Hidalgo, Estado de México.

En su estructura territorial el municipio de Amatepec conforme al Bando se integra de una cabecera municipal: Amatepec; ocho pueblos: Santiago, San Simón, San Felipe de Jesús, Palmar Chico, Pueblo Nuevo, San Miguel, Cerro del Campo y Salitre de Palmarillo; ocho exhaciendas: Ahuacatlán, Ayuquila, Dolores, Matuz, La Goleta, Santa Bárbara, San Marcos y Acatempan. Además de 126 rancherías.

Organización y Objeto Social (7)





Principal Actividad: Administración pública municipal en general

Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté obligado a pagar o retener son: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

Entero de retenciones mensuales de ISR de honorarios y arrendamiento únicamente en el periodo que se realice pago

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se preparan en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental

Políticas de Contabilidad Significativas: Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental

Reporte Analítico del Activo: El activo hasta el ejercicio 2019 se registra depreciación al mes de Marzo por -2,276,035.13.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No presento en el ejercicio

Reporte de la Recaudación: Con respecto al concepto del AGUA el municipio no cobra Agua. Hay comités por delegación.

Incremento el total de cuentas predial. Se tubo pago en ejercicio por cuentas correspondientes al 2018 y de ejercicios anteriores.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de incrementando en 2016 en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y documentos comerciales por pagar a corto plazo

Calificaciones Otorgadas: Sin comentarios

Proceso de Mejora:

I. Permanente revisión de su marco regulatorio.

II. Establecimiento de sistemas de coordinación entre las dependencias y entidades vinculadas en los procedimientos inherentes a la actividad y fomento económico.

III. Eliminación en los procesos, trámites y servicios, de la solicitud de documentación que ya hubiese sido requerida en procesos o instancias previas.

IV. Supresión de facultades discrecionales por parte de las autoridades municipales.

V. Revisión permanente de los sistemas y procedimientos de atención al público, eliminar duplicidad de funciones y requisitos legales innecesarios.

VI. Promoción de la actualización a la normativa municipal vigente.

VII. Eliminación de excesos de información detallada en los formatos y solicitudes para la realización de los trámites y servicios

Información por Segmentos: Sin comentarios

Eventos Posteriores al Cierre: Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2018 así como los remanentes en cuentas bancarias del ejercicio 2018

Partes Relacionadas: No hay partes relacionadas en el ejercicio

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

| | | | | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | 250,657,595.81 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 214,471,909.01 | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 36,185,686.80 | |

Cuenta de egresos

| | | | | |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|
| Presupuesto Aprobado | | | | 250,657,595.81 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 68,597,701.11 | |
| | | 2000 | 16,365,065.86 | |
| | | 3000 | 18,391,700.00 | |
| | | 4000 | 8,055,600.00 | |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, | | | |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y | | | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 6000 | 135,461,928.84 | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles | 5000 | 1,095,600.00 | |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------|
| Presupuesto POR EJERCER | | | | 250,657,595.81 |
| | | | | 232,450,770.52 |

| | | | | |
|------|---|------|----------------|--|
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 57,032,077.47 | |
| | | 2000 | 14,878,188.44 | |
| | | 3000 | 14,839,377.65 | |
| | | 4000 | 8,393,588.12 | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, | | | |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 6000 | 135,461,928.84 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 1,095,600.00 | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------------|
| Presupuesto Pagado | | | | 18,206,825.29 |
|--------------------|--|--|--|---------------|

| | | | | |
|------|--|------|---------------|--|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 11,515,623.64 | |
| | | 2000 | 1,486,877.42 | |
| | | 3000 | 3,542,322.35 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 4000 | 1,662,001.88 | |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y | 9000 | 0.00 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 6000 | 0.00 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 30 de Abril de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

| I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ACTIVO | | 749,929,202.52 | 753,391,666.60 | 3,792,464.08 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 69,088,192.78 | 70,034,687.17 | 946,694.39 |
| | Bancos/Caja | 17,452,414.78 | 17,993,795.42 | 541,380.64 |
| | 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 | 5,114,550.42 | 5,520,587.55 | 406,037.13 |
| | Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo | 63,026,181.05 | 63,045,457.67 | 19,276.62 |
| | 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 Públicas 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 | | 680,541,009.74 | 683,336,778.43 | 2,795,768.69 |
| | Deudores diversos a largo plazo | 860,619.06 | 860,619.06 | 0.00 |
| | Terceros | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 637,612,300.31 | 640,459,232.65 | 2,846,932.34 |
| | 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 | 8,072,338.83 | 8,072,338.83 | 0.00 |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 |
| | Maquinaria, 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 Backlog | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Bienes Muebles | 1,889,757.69 | 1,889,757.69 | 0.00 |
| | Otros Activos Intangibles | -2,276,035.13 | -2,367,197.78 | -91,162.65 |
| ESTIMACION Y DETERIOROS | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| PASIVO | | 36,339,641.11 | 37,528,647.35 | 1,188,806.24 |
| | 2100 PASIVO CIRCULANTE | 36,339,641.11 | 37,528,647.35 | 1,188,806.24 |
| | 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 908,034.55 | 908,034.55 | 0.00 |
| | 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo | 12,519,458.59 | 12,519,458.59 | 0.00 |
| | 2113 Contratistas Por Obras Públicas 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 Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 21,197,863.44 | 21,459,569.68 | 261,706.24 |
| | 2118 Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 2,088,934.48 | 3,014,034.48 | 925,100.00 |
| | 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 | | 12,759,713.90 | 11,616,903.88 | 23,778,518.78 |
| | Ingresos sobre el Patrimonio | 103,438.44 | 65,600.56 | 169,038.00 |
| | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos por Prestación de Servicios | 109,378.80 | 76,727.30 | 186,106.10 |
| | Participaciones | 7,088,687.18 | 5,414,909.19 | 12,503,576.37 |
| | Aportaciones | 5,449,854.98 | 5,450,744.38 | 10,900,399.36 |
| | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 458.50 | 872.43 | 1,330.93 |
| | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos de Uso, Goo, Aprovo o Esplot de Bienes de Dominio Público | 8,115.00 | 9,960.00 | 18,065.00 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 18,206,823.29 | 8,351,983.37 | 28,558,806.66 |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 11,515,623.64 | 5,097,268.86 | 16,612,910.50 |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,486,877.42 | 831,696.80 | 2,318,574.22 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | 3,542,322.35 | 1,739,371.56 | 5,281,693.91 |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | 1,692,001.88 | 683,628.15 | 2,345,630.03 |
| | 5000 MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6000 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9000 DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS | 273,487.95 | 91,162.65 | 364,650.60 |
| | | 18,480,313.24 | 8,443,146.02 | 28,823,459.28 |
| 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/DES AHORRO) | 17,705,373.56 | 20,281,031.40 | 2,575,657.84 |
| | 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 686,583,987.85 | 686,583,987.85 | 0.00 |
| | SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO 2017 | 713,289,381.41 | 715,865,018.25 | 2,575,657.84 |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO | | | | |
| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | |
| | INGRESOS | 14,693,750.44 | 15,168,468.17 | |
| | EGRESOS | 14,152,369.80 | 10,882,865.83 | |
| | INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 541,380.64 | 4,305,602.34 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DE MES | 17,452,414.78 | 13,146,812.44 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DE MES | 17,993,795.42 | 17,452,414.78 | |

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

| CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL |
|---|---------------|---------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 11,037,967.46 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 11,037,967.46 | |
| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 11,018,803.86 | |
| INGRESOS CONTABLES | | 11,018,803.86 |
| TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 8,443,146.02 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 8,443,146.02 | |
| MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTO CONTABLE | | 0.00 |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



Municipio de Amatepec
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de Abril al 30 de Abril 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Panorama Económico (5)

El ayuntamiento en activo circulante presenta una variación de \$966,694.39, en activo no circulante una variación de \$2,795,769.69, en pasivo circulante una variación de \$1,186,806.24, en pasivo no circulante una variación de \$ 0.00 y en patrimonio generado una variación de \$2,575,657.84 y en actualización del patrimonio una variación de \$ 0.00.

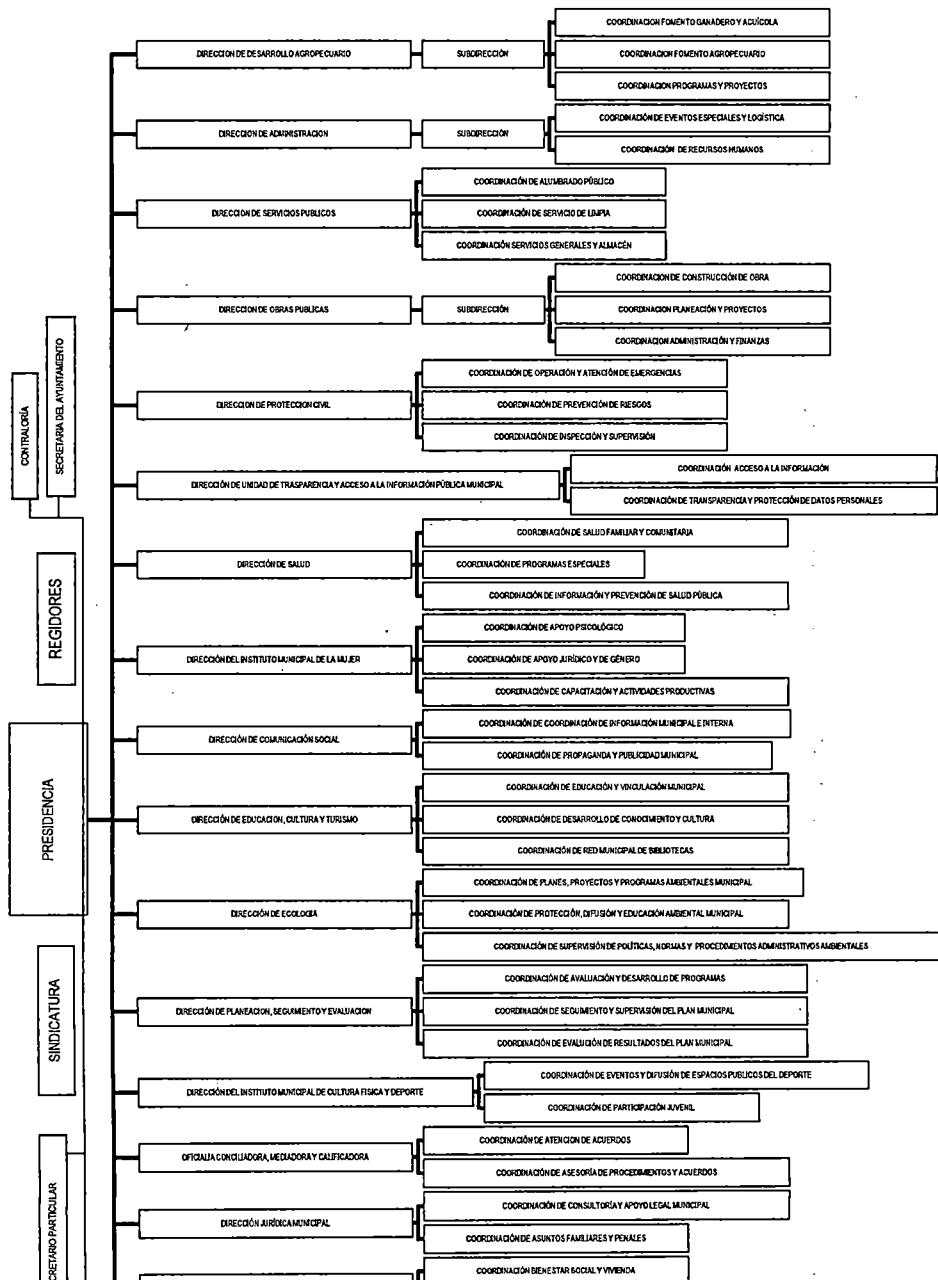
Autorización e Historia (8)

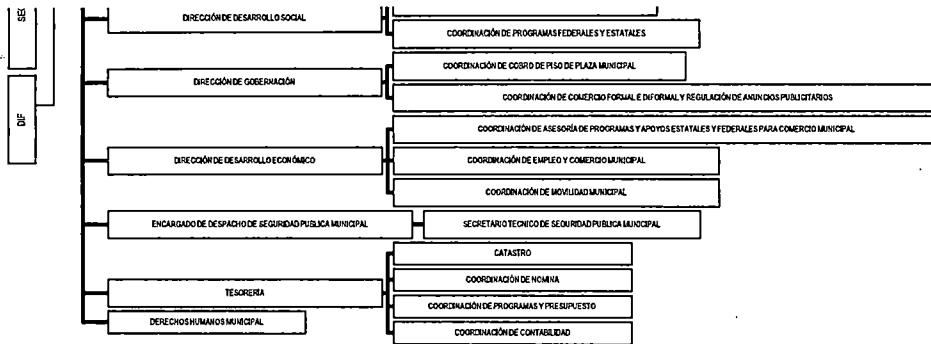
El pueblo de Amatepec se erigió formalmente el 8 de abril de 1825, expidiendo el Congreso del Estado, el decreto No. 41 relativo a las organizaciones de los partidos políticos de la entidad y su primer elección de ayuntamientos fue prevista por el artículo 33, del decreto de fecha 9 de febrero de este mismo año y el día 1º de 1826 las personas electas entraron a ejercer sus funciones.

Se localiza a 139 kilómetros de la capital del Estado de México, y se ubica entre los paralelos 18°40'58" de latitud norte y entre los meridianos 100°11'11" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, al suroeste de la Ciudad de México y Toluca. Las coordenadas extremas son: máximas 18°48'26" de latitud norte, 100°30'19" de longitud oeste; mínima 18°35'26" de latitud norte, 100°00'17" de longitud oeste; forma parte del distrito judicial y rentístico de Sultepec, de la región socioeconómica número IV con sede en Tejupilco de Hidalgo, Estado de México.

En su estructura territorial el municipio de Amatepec conforme al Bando se integra de una cabecera municipal: Amatepec; ocho pueblos: Santiago, San Simón, San Felipe de Jesús, Palmar Chico, Pueblo Nuevo, San Miguel, Cerro del Campo y Salitre de Palmarillo; ocho exhaciendas: Ahuacatlán, Ayuquila, Dolores, Matuz, La Goleta, Santa Bárbara, San Marcos y Acatempan. Además de 126 rancherías.

Organización y Objeto Social (7)





Principál Actividad: Administración pública municipal en general

Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté obligado a pagar o retener son Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

Entero de retenciones mensuales de ISR de honorarios y arrendamiento unicamente en el periodo que se realice pago

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se preparan en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental

Políticas de Contabilidad Significativas: Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental

Reporte Analítico del Activo: El activo hasta el ejercicio 2019 se registra variación en la depreciación al mes de Abril por 91,162.65

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No presente en el ejercicio

Reporte de la Recaudación: Con respecto al concepto del AGUA el municipio no cobra Agua Hay comites por delegación.

Incremento el total de cuentas predial. Se tubo pago en ejercicio por cuentas correspondientes al 2018 y de ejercicios anteriores.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de incrementando en 2016 en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y documentos comerciales por pagar a corto plazo

Calificaciones Otorgadas: Sin comentarios

Proceso de Mejora:

I. Permanente revisión de su marco regulatorio.

II. Establecimiento de sistemas de coordinación entre las dependencias y entidades vinculadas en los procedimientos inherentes a la actividad y fomento económico.

III. Eliminación en los procesos, trámites y servicios, de la solicitud de documentación que ya hubiese sido requerida en procesos o instancias previas.

IV. Supresión de facultades discrecionales por parte de las autoridades municipales.

V. Revisión permanente de los sistemas y procedimientos de atención al público, eliminar duplicidad de funciones y requisitos legales innecesarios.

VI. Promoción de la actualización a la normativa municipal vigente.

VII. Eliminación de excesos de información detallada en los formatos y solicitudes para la realización de los trámites y servicios

Información por Segmentos: Sin comentarios

Eventos Posteriores al Cierre: Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2018 así como los remanentes en cuentas bancarias del ejercicio 2018

Partes Relacionadas: No hay partes relacionadas en el ejercicio

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 30 de Abril de 2019

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de Ingresos

| | | | | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | 250,657,595.81 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 203,453,105.15 | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 47,204,490.66 | |

Cuenta de egresos

| | | | | |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|
| Presupuesto Aprobado | | | | 250,657,595.81 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 68,597,701.11 | |
| | | 2000 | 16,365,065.86 | |
| | | 3000 | 18,381,700.00 | |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, | 4000 | 8,055,600.00 | |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y | | | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 6000 | 135,461,928.84 | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles | 5000 | 1,095,600.00 | |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y | | | |

Presupuesto POR EJERCER

| | | | | |
|------|---|------|----------------|----------------|
| | | | | 250,657,595.81 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 51,984,790.61 | |
| | | 2000 | 14,046,491.64 | |
| | | 3000 | 13,100,006.09 | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, | 4000 | 5,709,969.97 | |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 6000 | 132,574,986.50 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 1,095,600.00 | |

Presupuesto Pagado

| | | | | |
|------|--|------|---------------|---------------|
| | | | | 29,445,741.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 16,612,910.50 | |
| | | 2000 | 2,318,574.22 | |
| | | 3000 | 5,281,693.91 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 4000 | 2,345,630.03 | |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | | | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y | 9000 | 0.00 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 6000 | 2,886,932.34 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 31 de Mayo de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

| I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| ACTIVO | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
| | | 753,391,856.80 | 762,921,256.82 | 9,429,590.02 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 70,054,887.17 | 71,854,323.82 | 1,699,436.73 |
| | Bancos/Tesorería | 17,993,795.42 | 19,024,478.60 | 1,030,683.18 |
| | 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 | 5,520,587.55 | 5,981,830.26 | 461,242.71 |
| | Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo | 63,045,457.67 | 63,162,968.53 | 117,510.86 |
| | 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 Públicas a Corto Plazo | 366,116.75 | 366,116.75 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 433,334,779.43 | 691,156,813.70 | 7,820,183.27 |
| | 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 Público | 640,499,232.65 | 648,410,548.57 | 7,911,315.92 |
| | 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 de Oficinas y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Vehículos y Equipo de Transporte | 8,072,338.83 | 8,072,338.83 | 0.00 |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 |
| | Maquinaría, otros Enchufes y Herramientas | 6,623,165.98 | 6,623,165.98 | 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 | -2,367,197.78 | -2,458,360.43 | -91,162.65 |
| ESTIMACION Y DETERIOROS | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| PASIVO | 2100 PASIVO CIRCULANTE | 37,526,647.33 | 37,406,123.87 | -120,523.46 |
| | 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 908,034.55 | 908,034.55 | 0.00 |
| | 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo | 12,519,458.59 | 12,519,458.59 | 0.00 |
| | 2113 Contratistas Por Obras Públicas 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 Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 21,459,569.68 | 21,083,307.79 | -376,261.89 |
| | 2118 Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 3,014,034.48 | 3,269,772.69 | 255,738.21 |
| | 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -374,449.95 | -374,449.95 | 0.00 |
| II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | 23,778,516.74 | 17,114,564.48 | 40,893,091.24 |
| | Impuestos sobre el Patrimonio | 169,039.00 | 47,857.54 | 218,896.54 |
| | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos por Prestación de Servicios | 166,106.10 | 69,478.00 | 255,584.10 |
| | Participaciones | 12,503,576.37 | 10,878,477.78 | 23,380,054.15 |
| | Aportaciones | 10,900,399.36 | 6,111,451.10 | 17,011,850.46 |
| | Intereses Ganados de Valores, Certíficos, Bonos y Otros | 1,330.93 | 1,040.06 | 2,370.99 |
| | Otros Ingresos y Beneficios Varíos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos de Uso, Gosa, Aprove y Ejact de Bienes de Dominio Público | 18,065.00 | 8,260.00 | 26,325.00 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 28,558,808.58 | 7,473,288.13 | 34,032,096.79 |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 16,612,910.50 | 4,669,384.13 | 21,282,294.63 |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,318,574.22 | 504,623.20 | 2,823,197.42 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | 5,281,993.91 | 1,609,411.84 | 6,891,405.75 |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | 2,345,630.03 | 689,868.96 | 3,035,498.99 |
| | 5000 MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6000 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9000 DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS | 364,650.80 | 91,182.65 | 455,833.25 |
| | | 28,923,459.26 | 7,564,450.78 | 34,487,910.04 |
| 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 (AHORROS/DESAHORRO) | 20,281,031.40 | 29,831,145.10 | 9,550,113.70 |
| | 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 695,583,987.85 | 695,583,987.85 | 0.00 |
| | SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017 | 715,865,019.25 | 725,415,132.95 | 9,550,113.70 |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO | | | | |
| | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | |
| | INGRESOS | 18,559,419.75 | 14,693,750.44 | |
| | EGRESOS | 17,528,736.57 | 14,152,369.80 | |
| | INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1,030,683.18 | 541,380.64 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES | 17,993,795.42 | 17,452,414.78 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES | 19,024,478.60 | 17,993,795.42 | |

| V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
|--|---------------|---------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 18,448,816.48 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 18,448,816.48 | |
| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 17,114,564.48 | |
| INGRESOS CONTABLES | | 17,114,564.48 |
| TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 7,564,450.78 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 7,564,450.78 | |
| MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTO CONTABLE | | 0.00 |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELAZQUEZ CHAVEZ



Municipio de Amatepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Panorama Económico (5)

El ayuntamiento en activo circulante presento una variación de \$1,609,436.75, en activo no circulante una variación de \$ 7,820,153.27, en pasivo circulante una variación de -\$120,523.68, en pasivo no circulante una variación de \$ 0.00 y en patrimonio generado una variación de \$9,550,113.70 y en actualización del patrimonio una variación de \$ 0.00.

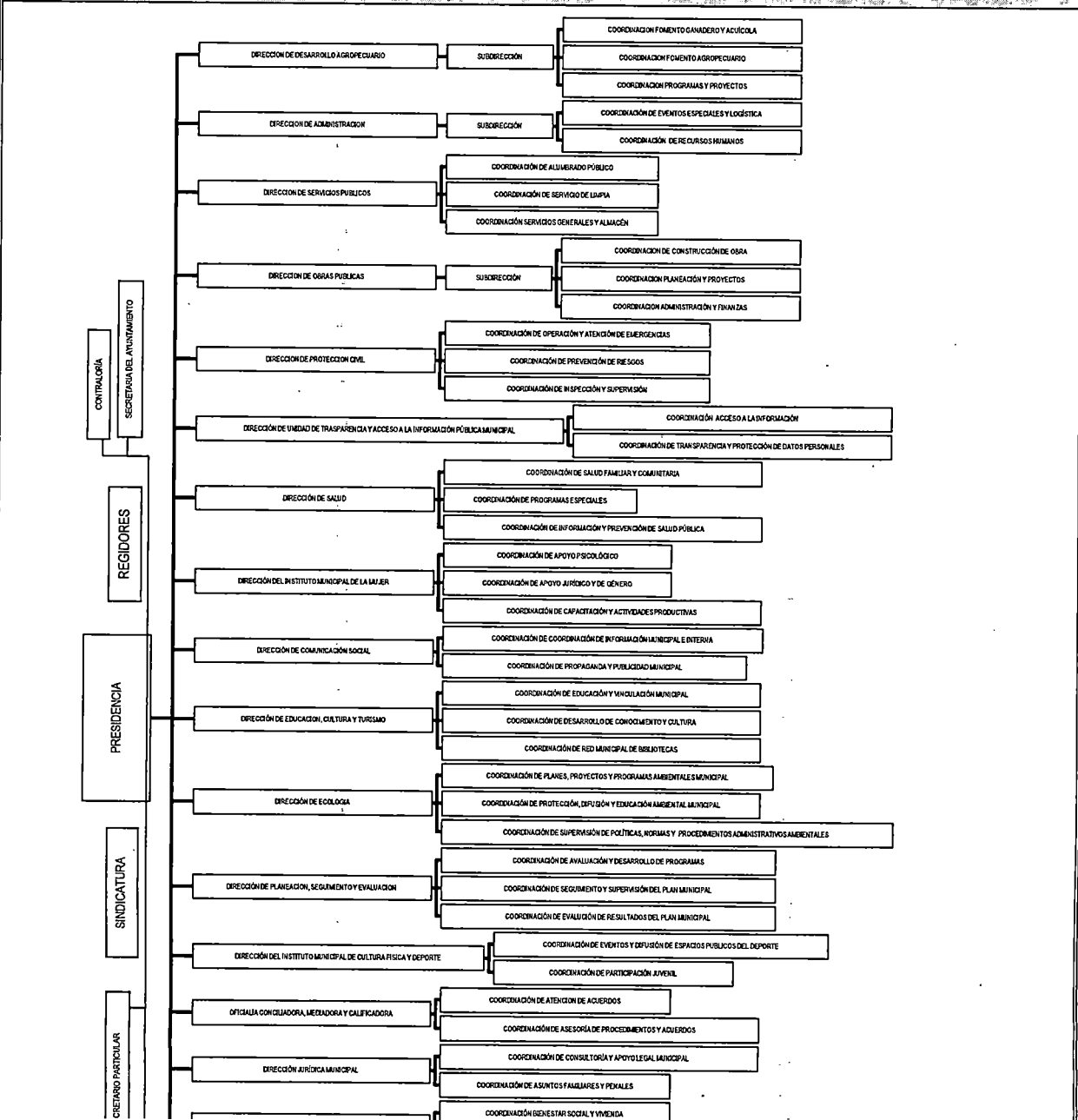
Autorización e Historia (6)

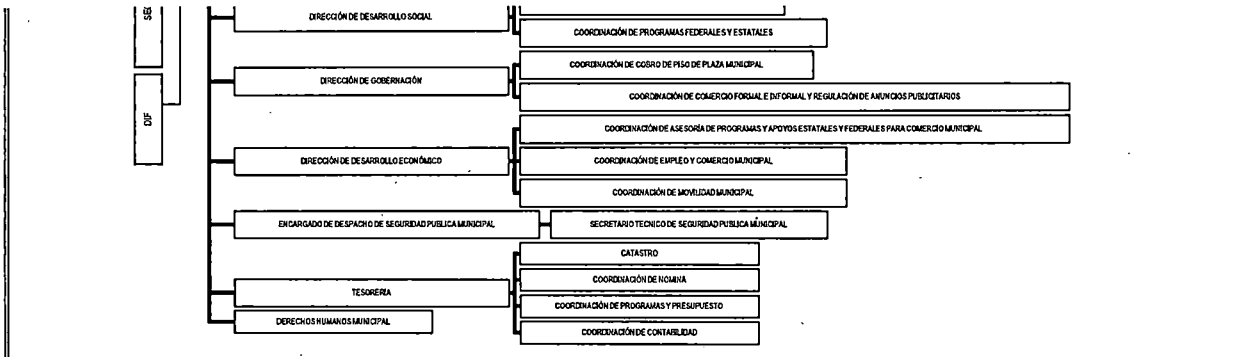
El pueblo de Amatepec se erigió formalmente el 8 de abril de 1825, expidiendo el Congreso del Estado, el decreto No. 41 relativo a las organizaciones de los partidos políticos de la entidad y su primer elección de ayuntamientos fue prevista por el artículo 33, del decreto de fecha 9 de febrero de este mismo año y el día 1° de 1826 las personas electas entraron a ejercer sus funciones.

Se localiza a 139 kilómetros de la capital del Estado de México, y se ubica entre los paralelos 18°40'58" de latitud norte y entre los meridianos 100°11'11" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, al suroeste de la Ciudad de México y Toluca. Las coordenadas extremas son: máximas 18°48'28" de latitud norte, 100°30'19" de longitud oeste; mínima 18°35'26" de latitud norte, 100°00'17" de longitud oeste: forma parte del distrito judicial y rentístico de Sultepec, de la región socioeconómica número IV con sede en Tejuipilco de Hidalgo, Estado de México.

En su estructura territorial el municipio de Amatepec conforme al Bando se integra de una cabecera municipal: Amatepec; ocho pueblos: Santiago, San Simón, San Felipe de Jesús, Palmar Chico, Pueblo Nuevo, San Miguel, Cerro del Campo y Salitre de Palmarillo; ocho ex haciendas: Ahuacatlán, Ayuquila, Dolores, Matuz, La Goleta, Santa Bárbara, San Marcos y Acatempan. Además de 126 rancherías.

Organización y Objeto Social (7)





| |
|---|
| Principal Actividad: Administración pública municipal en general |
| Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté obligado a pagar o retener son Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. |
| Entero de retenciones mensuales de ISR de honorarios y arrendamiento unicamente en el periodo que se realice pago |
| Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se preparan en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Políticas de Contabilidad Significativas: Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Reporte Analítico del Activo: El activo hasta el ejercicio 2019, se registra variación en la depreciación, al mes de Abril por 91,162.65 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No presento en el ejercicio |
| Reporte de la Recaudación: Con respecto al concepto del AGUA el municipio no cobra Agua Hay comites por delegación. |
| Incremento el total de cuentas predial. Se tubo pago en ejercicio por cuentas correspondientes al 2018 y de ejercicios anteriores. |
| Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de incrementando en 2016 en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y documentos comerciales por pagar a corto plazo |
| Calificaciones Otorgadas: Sin comentarios |
| Proceso de Mejora: |
| I. Permanente revisión de su marco regulatorio. |
| II. Establecimiento de sistemas de coordinación entre las dependencias y entidades vinculadas en los procedimientos inherentes a la actividad y fomento económico. |
| III. Eliminación en los procesos, trámites y servicios, de la solicitud de documentación que ya hubiese sido requerida en procesos o instancias previas. |
| IV. Supresión de facultades discrecionales por parte de las autoridades municipales. |
| V. Revisión permanente de los sistemas y procedimientos de atención al público, eliminar duplicidad de funciones y requisitos legales innecesarios. |
| VI. Promoción de la actualización a la normativa municipal vigente. |
| VII. Eliminación de excesos de información detallada en los formatos y solicitudes para la realización de los trámites y servicios |
| Información por Segmentos: Sin comentarios |
| Eventos Posteriores al Cierre: Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2018 así como los remanentes en cuentas bancarias del ejercicio 2018 |
| Partes Relacionadas: No hay partes relacionadas en el ejercicio |
| Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 31 de Mayo de 2019

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Julcios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

| | | | |
|------|------------------------------|----------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | 250,657,595.81 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 188,338,540.87 | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 64,319,055.14 | |

Cuenta de egresos

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|----------------|
| Presupuesto Aprobado | | | 250,657,595.81 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1000 68,597,701.11 | |
| | | 2000 16,365,065.86 | |
| | | 3000 18,381,700.00 | |
| | | 4000 8,055,600.00 | |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, | | |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y | | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y | 9000 2,700,000.00 | |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 6000 135,461,928.84 | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles | 5000 1,095,600.00 | |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y | | |

Presupuesto POR EJERCER

250,657,595.81

205,827,250.76

| | | | |
|------|---|---------------------|--|
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1000 47,315,406.48 | |
| | | 2000 13,541,868.44 | |
| | | 3000 11,490,594.25 | |
| | | 4000 5,020,101.01 | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, | | |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y | 9000 2,700,000.00 | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 6000 124,663,680.58 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 1,095,600.00 | |

Presupuesto Pagado

44,830,345.05

| | | | |
|------|--|--------------------|--|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1000 21,282,294.63 | |
| | | 2000 2,823,197.42 | |
| | | 3000 6,891,105.75 | |
| | | 4000 3,035,498.99 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y | 9000 0.00 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 6000 10,798,248.26 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5000 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 30 de Junio de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

| A) NOTAS DE DESGLOSE | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | |
| ACTIVO | CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
| | | 782,821,256.82 | 782,378,399.07 | -442,857.55 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 71,894,323.82 | 66,218,538.77 | -3,447,785.13 |
| | Bancos/Tejoreja | 19,024,478.60 | 12,995,933.79 | -6,028,544.81 |
| | Inversiones temporales | -17,981,146.69 | -17,981,146.69 | 0.00 |
| | Fondos de afectación específicas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | Inversiones financieras a corto plazo | 5,981,630.26 | 6,503,928.94 | 522,098.68 |
| | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 63,162,968.53 | 63,221,629.51 | 58,660.98 |
| | 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 PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 891,156,932.79 | 888,181,889.30 | -5,004,827.69 |
| | Deudores diversos a largo plazo | 860,819.08 | 860,819.08 | 0.00 |
| | Tenencias | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 |
| | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 648,410,548.57 | 653,500,038.92 | 5,089,090.25 |
| | 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 | 8,072,338.83 | 8,072,338.83 | 0.00 |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 |
| | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 6,623,185.58 | 6,623,185.58 | 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 Intangibles | -2,458,360.43 | -2,549,523.08 | -91,162.65 |
| ESTIMACION Y DETERIOROS | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| PASIVO | 2100 PASIVO CIRCULANTE | 37,406,123.87 | 37,423,451.71 | 17,328.04 |
| | 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 908,034.55 | 908,034.55 | 0.00 |
| | 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 | 21,083,307.79 | 21,103,125.06 | 19,817.27 |
| | 2118 Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 3,269,772.69 | 3,267,283.46 | -2,489.23 |
| | 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -374,449.95 | -374,449.95 | 0.00 |
| II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | | |
| | | 49,893,891.24 | 12,168,258.03 | 53,061,639.27 |
| | Impuestos sobre el Patrimonio | 216,886.54 | 38,040.90 | 254,937.44 |
| | Azotesos de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos por Prestación de Servicios | 255,584.10 | 38,763.00 | 294,347.10 |
| | Participaciones | 233,800,54.15 | 6,624,560.11 | 30,004,634.28 |
| | Aportaciones | 170,118,504.48 | 5,455,488.85 | 22,467,339.31 |
| | Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros | 2370.99 | 905.17 | 3,276.16 |
| | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos de Uso, Goo, Apropo o Explot de Bienes de Dominio Público | 26325 | 10,760.00 | 37,105.00 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,032,098.79 | 12,537,580.87 | 45,569,677.78 |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 21,282,294.63 | 4,488,209.40 | 25,750,504.03 |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,823,197.42 | 5,198,497.68 | 8,021,695.10 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | 6,891,105.75 | 2,183,544.52 | 9,074,650.27 |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | 3,035,498.99 | 687,329.37 | 3,722,828.36 |
| | 5000 MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6000 INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8000 DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS | 455813.25 | 91,182.85 | 546,975.90 |
| | | 34,887,910.04 | 12,828,743.82 | 47,116,653.88 |
| 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) | 29,831,145.10 | 29,370,969.51 | -460,165.59 |
| | 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 895,583,687.85 | 895,583,687.85 | 0.00 |
| | SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA(PATRIMONIO) 2017 | 725,415,132.95 | 724,954,947.36 | -460,165.59 |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO | | | | |
| | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | |
| | INGRESOS | 11,532,945.84 | 18,550,419.75 | |
| | EGRESOS | 17,561,490.65 | 17,528,736.57 | |
| | INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 6,028,544.81 | 1,020,683.18 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES | 19,024,478.60 | 17,993,795.42 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES | 12,995,933.79 | 19,024,478.60 | |

| IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
|---|---------------|---------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 12,181,688.03 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 12,181,688.03 | |
| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 12,168,558.03 | |
| INGRESOS CONTABLES | | 12,168,558.03 |
| TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 12,628,743.62 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 12,628,743.62 | |
| MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTO CONTABLE | | 0.00 |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



Municipio de Amatepec
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 al 30 de Junio de 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Panorama Económico (5)

El ayuntamiento en activo circulante presentó una variación de -\$5,447,785.15, en activo no circulante una variación de \$5,004,927.60, en pasivo circulante una variación de \$17,328.04, en pasivo no circulante una variación de \$ 0.00 y en patrimonio generado una variación de -\$460,185.59 y en actualización del patrimonio una variación de \$ 0.00.

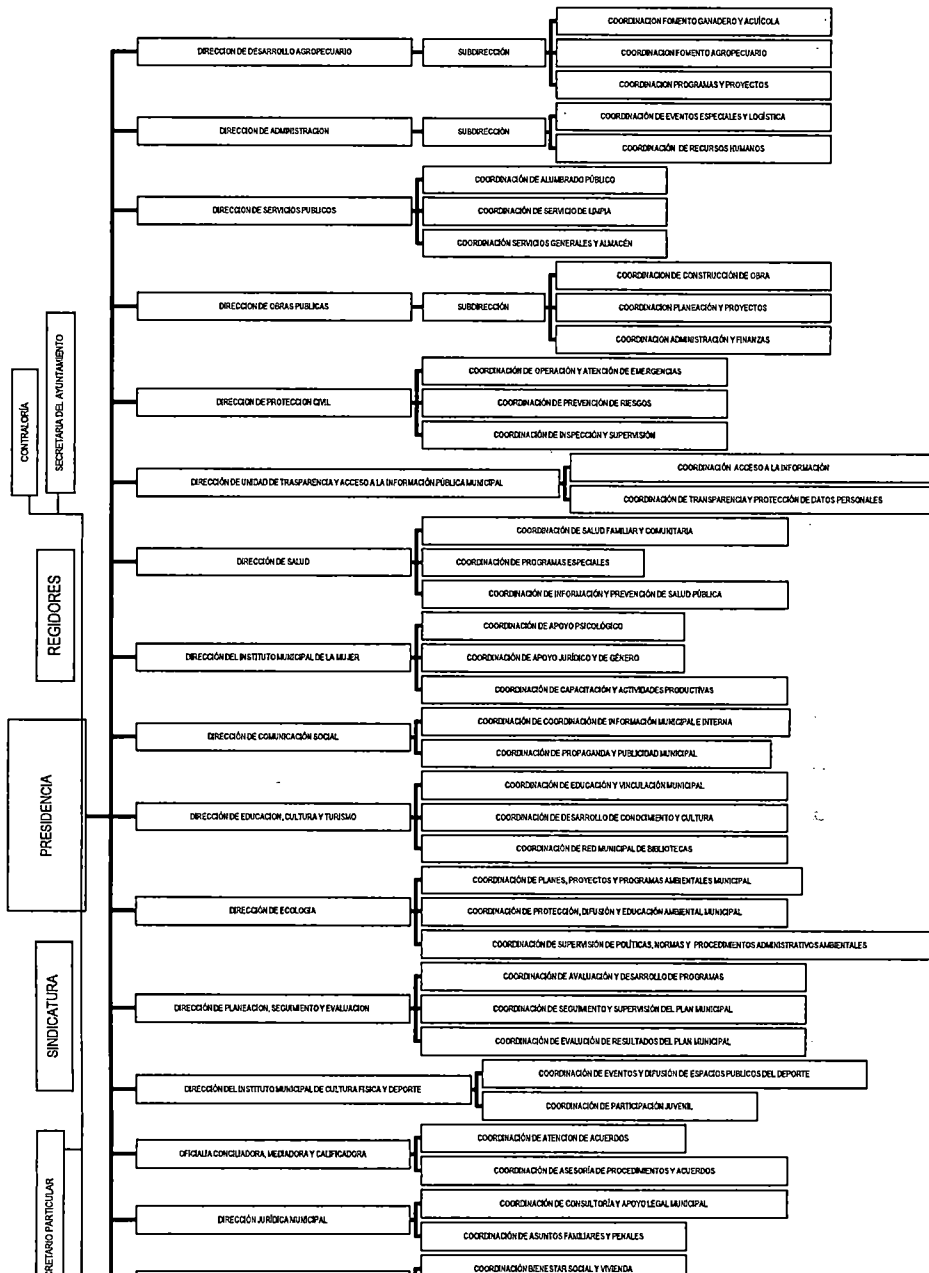
Autorización e Historia (6)

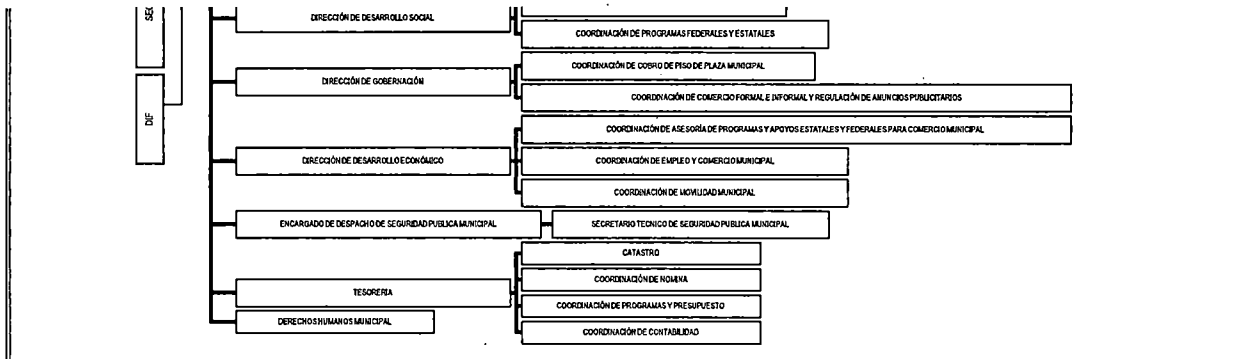
El pueblo de Amatepec se erigió formalmente el 8 de abril de 1825, expidiendo el Congreso del Estado, el decreto No. 41 relativo a las organizaciones de los partidos políticos de la entidad y su primer elección de ayuntamientos fue prevista por el artículo 33, del decreto de fecha 9 de febrero de este mismo año y el día 1º de 1826 las personas electas entraron a ejercer sus funciones.

Se localiza a 139 kilómetros de la capital del Estado de México, y se ubica entre los paralelos 18°40'58" de latitud norte y entre los meridianos 100°11'11" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, al suroeste de la Ciudad de México y Toluca. Las coordenadas extremas son: máximas 18°48'26" de latitud norte, 100°30'19" de longitud oeste; mínima 18°35'26" de latitud norte, 100°00'17" de longitud oeste: forma parte del distrito judicial y rentístico de Sultepec, de la región socioeconómica número IV con sede en Tejuzilco de Hidalgo, Estado de México.

En su estructura territorial el municipio de Amatepec conforme al Bando se integra de una cabecera municipal: Amatepec; ocho pueblos: Santiago, San Simón, San Felipe de Jesús, Palmar Chico, Pueblo Nuevo, San Miguel, Cerro del Campo y Salitre de Palmarillo; ocho exhaciendas: Ahuacatlán, Ayuquila, Dolores, Matuz, La Goleta, Santa Bárbara, San Marcos y Acatempan. Además de 126 rancherías.

Organización y Objeto Social (7)





| |
|--|
| Principal Actividad: Administración pública municipal en general |
| Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté obligado a pagar o retener son Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. |
| Entero de retenciones mensuales de ISR de honorarios y arrendamiento unicamente en el periodo que se realice pago |
| Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se preparan en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Políticas de Contabilidad Significativas: Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental |
| Reporte Analítico del Activo: El activo hasta el ejercicio 2019 se registra variación en la depreciación al mes de Junio por -91,162.65 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No presento en el ejercicio |
| Reporte de la Recaudación: Con respecto al concepto del AGUA el municipio no cobra Agua Hay comites por delegación. |
| Incremento el total de cuentas predial. Se tubo pago en ejercicio por cuentas correspondientes al 2018 y de ejercicios anteriores. |
| Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de incrementando en 2016 en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y documentos comerciales por pagar a corto plazo. |
| Calificaciones Otorgadas: Sin comentarios |
| Proceso de Mejora: |
| I. Permanente revisión de su marco regulatorio. |
| II. Establecimiento de sistemas de coordinación entre las dependencias y entidades vinculadas en los procedimientos inherentes a la actividad y fomento económico. |
| III. Eliminación en los procesos, trámites y servicios, de la solicitud de documentación que ya hubiese sido requerida en procesos o instancias previas. |
| IV. Supresión de facultades discrecionales por parte de las autoridades municipales. |
| V. Revisión permanente de los sistemas y procedimientos de atención al público, eliminar duplicidad de funciones y requisitos legales innecesarios. |
| VI. Promoción de la actualización a la normativa municipal vigente. |
| VII. Eliminación de excesos de información detallada en los formatos y solicitudes para la realización de los trámites y servicios |
| Información por Segmentos: Sin comentarios |
| Eventos Posteriores al Cierre: Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2018 así como los remanentes en cuentas bancarias del ejercicio 2018 |
| Partes Relacionadas: No hay partes relacionadas en el ejercicio |
| Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ



MUNICIPIO DE AMATEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2019

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emision de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

| | | | |
|------|------------------------------|----------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | 250,657,595.81 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 174,169,982.64 | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 76,487,613.17 | |

Cuenta de egresos

| | | | |
|----------------------|--|------|----------------|
| Presupuesto Aprobado | | | 250,657,595.81 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 68,597,701.11 |
| | | 2000 | 16,365,065.86 |
| | | 3000 | 18,381,700.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, | 4000 | 8,055,600.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y | | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y | 9000 | 2,700,000.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 6000 | 135,461,928.84 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles | 5000 | 1,095,600.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y | | |

250,657,595.81

Presupuesto POR EJERCER

188,193,579.54

| | | | |
|------|---|------|----------------|
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 42,847,197.08 |
| | | 2000 | 8,343,370.76 |
| | | 3000 | 9,307,049.73 |
| | | 4000 | 4,332,771.64 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, | | |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | 9000 | 2,700,000.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y | 6000 | 119,567,590.33 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 5000 | 1,095,600.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | |

Presupuesto Pagado

62,464,016.27

| | | | |
|------|--|------|---------------|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1000 | 25,750,504.03 |
| | | 2000 | 8,021,695.10 |
| | | 3000 | 9,074,650.27 |
| | | 4000 | 3,722,828.36 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | 9000 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y | 6000 | 15,894,338.51 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 5000 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | |
| | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | |

TESORERO

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ