



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

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		821,232,686.97	827,121,623.65	5,888,936.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		63,823,731.29	69,803,830.62	5,980,099.33
	Bancos/Tesorería	12,070,542.21	17,405,646.95	5,335,104.74
	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	4,511,358.43	5,138,499.46	627,141.03
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,746,784.12	63,764,637.68	17,853.56
	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		757,408,955.68	757,317,793.03	-91,162.65
	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	715,483,035.40	715,483,035.40	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
	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	-3,278,824.28	-3,369,986.93	-91,162.65
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	37,014,165.57	37,274,382.55	260,216.98
	2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,423,697.45	4,474,597.45	50,900.00
	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	20,445,459.48	20,654,776.46	209,316.98
	2118 Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-374,449.95	-374,449.95	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION		22,697,631.95	13,881,633.95	36,579,265.90
	Impuestos sobre el Patrimonio	883,386.00	76,578.00	959,974.00
	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00
	Derechos por Prestación de Servicios	379,953.00	111,355.74	491,308.74
	Participaciones	21,433,978.85	13,693,556.88	35,127,535.73
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	304.10	143.33	447.43
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
	Derechos de Uso, Goce, Aprob o Explot de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,152,712.28	8,161,751.60	24,314,463.88
	1000 SERVICIOS PERSONALES	9,813,638.72	5,784,487.95	15,598,126.67
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,152,572.91	582,012.60	1,734,585.51
	3000 SERVICIOS GENERALES	3,908,147.87	709,957.32	4,618,105.19
	4000 TRANSFERENCIAS	1,278,352.78	1,085,293.73	2,363,646.51
	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	182325.3	91,162.65	273,487.95
		16,335,037.58	8,252,914.25	24,587,951.83
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	11,991,314.07	11,991,314.07
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	777,855,927.03	0.00	777,855,927.03
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	777,855,927.03	11,991,314.07	789,847,241.10
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO				
	INGRESOS	12,652,070.92	16,279,742.74	
	EGRESOS	7,316,966.18	6,529,377.45	
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,335,104.74	9,750,365.29	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES	12,070,542.21	2,320,176.92	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES	17,405,646.95	12,070,542.21	

IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		36,480,431.90
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
INGRESOS CONTABLES		36,480,431.90
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		31,560,606.60
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	7,241,142.72	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		24,319,463.88

TESORERO

C. MANUEL ROSALES ALCARAZ