



MUNICIPIO DE AMATEPEC  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Período del 01 al 30 de Junio de 2020

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			<b>838,308,085.21</b>	<b>839,709,146.65</b>	<b>1,401,061.44</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>81,172,617.48</b>	<b>77,586,840.68</b>	<b>-3,585,776.80</b>
	Bancos/Tesorería		27,635,460.24	23,595,831.54	-4,039,628.70
	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		6,241,765.91	6,677,376.97	435,611.06
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		63,800,344.80	63,818,585.64	18,240.84
	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
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>					
<b>BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO</b>					
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>					
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			<b>757,135,467.73</b>	<b>762,122,305.97</b>	<b>4,986,838.24</b>
	Deudores diversos a largo plazo		860,619.08	860,619.08	0.00
	Terrenos		400,000.00	400,000.00	0.00
	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico		715,483,035.40	720,561,036.29	5,078,000.89
	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		-3,552,312.23	-3,643,474.88	-91,162.65
<b>ESTIMACION Y DETERIOROS</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO</b>	<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>37,721,020.35</b>	<b>38,024,544.16</b>	<b>303,523.81</b>
	2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		4,479,092.75	4,496,088.90	16,996.15
	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		21,096,918.96	21,383,446.62	286,527.66
	2118 Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
	2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-374,449.95	-374,449.95	0.00
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>					<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			<b>63,162,999.18</b>	<b>16,027,060.80</b>	<b>79,190,059.98</b>
	Impuestos sobre el Patrimonio		968,640.00	0.00	968,640.00
	Accesorios de impuestos		0.00	0.00	0.00
	Derechos por Prestación de Servicios		495,310.74	0.00	495,310.74
	Participaciones		61,697,784.07	16,026,333.25	77,724,117.32
	Aportaciones		0.00	0.00	0.00
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		1,264.37	727.55	1,991.92
	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00
	Derechos de Uso, Goce, Aprob o Explot de Bienes de Dominio Publico		0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>39,976,048.10</b>	<b>14,838,360.52</b>	<b>54,814,408.62</b>
	1000 SERVICIOS PERSONALES		24,309,609.55	4,683,673.68	28,993,283.23
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,336,802.86	6,152,400.00	11,489,202.86
	3000 SERVICIOS GENERALES		6,123,897.39	3,284,602.08	9,408,499.47
	4000 TRANSFERENCIAS		3,779,264.30	717,684.76	4,496,949.06
	5000 MUEBLES E INMUEBLES		426,474.00	0.00	426,474.00
	6000 INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00
	9000 DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
	5500 EGRESOS EXTRAORDINARIOS		455,813.25	91,162.65	546,975.90
			<b>40,431,861.35</b>	<b>14,929,523.17</b>	<b>55,361,384.52</b>
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA</b>					
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO		
	3111 APORTACIONES	0.00	0.00		0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	23,828,675.46		23,828,675.46
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	777,855,927.03	0.00		777,855,927.03
	<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017</b>	<b>777,855,927.03</b>	<b>23,828,675.46</b>		<b>801,684,602.49</b>
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO</b>			<b>MES ACTUAL</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	
	INGRESOS		15,591,449.74	12,933,044.53	
	EGRESOS		19,631,078.44	8,047,891.84	
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,039,628.70	4,885,152.69	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DE MES		27,635,460.24	22,750,307.55	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DE MES		23,595,831.54	27,635,460.24	

IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		79,091,225.98
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
INGRESOS CONTABLES		79,091,225.98
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		67,138,552.23
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	12,319,143.61	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		54,819,408.62

TESORERO

---

C. MANUEL ROSALES ALCARAZ