



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS				
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC 3051				
A) NOTAS DE DESGLOCE				
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO				
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1112 BANCOS	679,523.15	480,138.97	-199,384.18
	1123 DEUDORES DIVERSOS	230,637.88	232,998.06	2,360.18
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 INTENGIBLES				
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	912,382.32	1,020,539.75	108,157.43
	1231 TERRENOS	75,410.00	75,410.00	0.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	22,298.99	22,298.99	0.00
	1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
	1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	810,200.00	925,200.00	115,000.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	7,489.01	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1283 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,015.68	-9,858.25	-6,842.57
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO				
EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS				
	2100 PASIVO CIRCULANTE	4,135,666.44	4,157,853.52	22,287.08
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	706,700.00	706,700.00	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO	2,721,609.59	2,751,608.47	29,998.88
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	707,356.85	699,645.05	-7,711.80
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION				
	4173-07	5,555,120.07	721,585.07	6,276,705.14
	4223-02	72,148.00	0.00	72,148.00
	4311-01	5,427,953.38	606,579.40	6,034,532.78
	4399-09	20.69	5.67	26.36
		55,000.00	115,000.00	170,000.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,384,008.78	938,333.53	6,322,342.31
	1000 SERVICIOS PERSONALES	4,803,936.20	649,253.96	5,453,190.16
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	287,974.32	110,094.49	398,068.81
	3000 SERVICIOS GENERALES	271,492.66	53,556.08	325,048.74
	4000 TRANSFERENCIAS	20,605.60	125,429.00	146,034.60
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	114.72	6,842.57	7,760.33
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)	170,193.53	-53,397.50	-53,397.50
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,370,879.24	-2,370,879.24	-2,370,879.24
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO 2016	-2,200,686.71	-2,424,276.74	-2,424,276.74
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO				
	INGRESOS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	EGRESOS	665,005.67	590,505.14	
		749,339.91	528,724.30	
		64,863.23	61,780.84	
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-37,622.34		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DE MES	111,781.84		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DE MES	199,384.18		
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		721,585.07		
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	721,585.07			
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	721,585.07			
INGRESOS CONTABLES		721,585.07		
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		938,333.53		
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	938,333.53			
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-4,889.86			
TOTAL DE GASTO CONTABLE		-4,889.86		

