



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS				
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020				
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC 3051				
A) NOTAS DE DESGLOCE				
I. 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	337,604.51	338,556.65	952.14
	1123 DEUDORES DIVERSOS	246,643.25	243,510.14	-3,133.11
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				
	1231 TERRENOS	1,013,229.61	1,006,387.04	-6,842.57
	1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	75,410.00	75,410.00	0.00
	1242 MOB. EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,288.99	22,288.99	0.00
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
	1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	6,375.00	6,375.00	0.00
	1248 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	925,200.00	925,200.00	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	7,489.01	7,489.01	0.00
	1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
		-23,543.39	-30,385.96	-6,842.57
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO				
EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS				
	2100 PASIVO CIRCULANTE	3,924,008.36	4,142,944.71	218,936.35
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	722,700.00	722,700.00	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO	2,871,373.95	2,960,776.27	89,402.32
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,934.41	459,468.44	129,534.03
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
				ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION				
	4173-07	7,738,094.71	1,653,303.27	9,392,397.98
	4223-02	209,878.75	27,547.00	237,425.75
	4311-01	7,358,181.07	1,625,752.94	8,984,934.01
	4399-09	34.89	3.33	38.22
		170,000.00	0.00	170,000.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,673,300.99	1,324,420.59	8,997,721.58
	1000 SERVICIOS PERSONALES	6,591,114.29	1,125,808.12	7,716,922.41
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	534,680.32	36,848.27	571,528.59
	3000 SERVICIOS GENERALES	393,083.78	161,382.20	554,465.98
	4000 TRANSFERENCIAS	150,942.60	582.00	151,524.60
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	3,500.00	0.00	3,500.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,842.57	6,842.57	28,288.04
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 (AHORRO/DESAHORRO)	44,348.25	366,388.36	366,388.36
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,370,879.24	-2,370,879.24	-2,370,879.24
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018	2,285,630.99	-2,004,490.88	-2,004,490.88
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO				
	INGRESOS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	EGRESOS	8,000,280.61	6,987,283.05	
		8,000,280.61	6,987,283.03	
		-	0.02	
	INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-962.14		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DE MES	143,431.84		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DE MES	144,393.98		
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL	
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,653,303.27	
	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1,653,303.27		
	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,103,303.27		
	INGRESOS CONTABLES		1,103,303.27	
	TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,324,420.59	
	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,324,420.59		
	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	129,534.04		
	TOTAL DE GASTO CONTABLE		129,534.04	

