



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

**A) Notas de Desglose**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El saldo en este rubro de \$16,129,685.28 corresponde a saldo en caja y bancos de recursos de los diferentes programas pendientes de aplicar al cierre del periodo.

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

El saldo de \$4,487.70 se integra de la cuenta 1123.- deudores diversos por cobrar corresponde al subsidio al empleo generado en el mes de DICIEMBRE y acreditado en el mes posterior, como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO**

No se tiene registro de bienes disponibles para su transformación o consumo

**INVERSION FINANCIERA**

La variación positiva en la cuenta 1235.- construcciones en proceso corresponde a obras en proceso.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

La variación corresponde a las adquisiciones de bienes muebles durante el ejercicio 2020

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

Esta cuenta no presenta variación alguna, por lo que se omite comentario y explicación.

**OTROS ACTIVOS**

No se tiene registro de otros activos que impacten significativamente

**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Esta cuenta no presenta variación alguna, por lo que se omite comentario y explicación.

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El Saldo en esta cuenta de \$9,943,999.33 corresponde a adeudos con proveedores a corto plazo por obras en proceso y suministro de bienes y servicios al cierre del ejercicio.

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

La cantidad de \$918,421.93 se integra de las retenciones de I.S.R. y retenciones de I.V.A. del mes de DICIEMBRE 2020 que serán enteradas en el mes posterior como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**

En esta cuenta se refleja el saldo de \$35'475,760.00 que corresponde al adeudo con la Comisión Federal de Electricidad por concepto de consumo de energía eléctrica para pozos de bombeo y rebombeo de agua potable, así como alumbrado público que en gran porcentaje corresponde al adeudo histórico acumulado de administraciones anteriores.

**INGRESOS DE GESTION**

Los principales rubro de ingresos de gestión se integra de los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos municipales de acuerdo a lo establecido en la ley de Ingresos de los municipios del Estado de México y al Código Financiero del Estado de México y municipios al mes de DICIEMBRE de 2020 se recaudó la cantidad de \$11'519,711.72

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Gastos de funcionamiento.- en el mes de DICIEMBRE de 2020 se generaron gastos por la cantidad de \$75'152,338.24 que corresponde a los capítulos de gastos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en este rubro se generaron gastos por el monto de \$16'146,870.12 que corresponde principalmente a los subsidios para gastos de operación para los Organismos Descentralizados Municipales

Como resultado del ejercicio de las actividades \$31'907,453.36

En el apartado de variaciones de la hacienda pública/ patrimonio generado neto 2020 se tiene un resultado de del ejercicio (ahorro/desahorro por la cantidad de \$31'907,453.36

La variación en el estado de flujo de efectivo corresponde principalmente al saldo en el rubro de activo y equivalentes.



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

| CONCEPTO                                | MES ACTUAL    | MES ANTERIOR  |
|---|---------------|---------------|
| Efectivo en bancos-Tesorería            | 16'129,685.28 | 29'440,979.23 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 4,487.70      | 5'706,650.97  |
| Fondos de afectación específica         | -             | -             |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0             | 0             |
| Total de efectivo y equivalentes        | 16'134,172.98 | 35'147,630.20 |

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

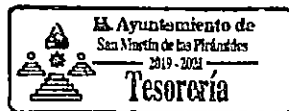
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES |         |                |
|--|---------|----------------|
| CONCEPTO   | IMPORTE | TOTAL          |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS   |         | 148,764,303.23 |
| MENOS GASTOS PRESUPUESTALES  |         | 142,693,919.50 |
| IGUAL Superavit o Deficit Presupuestal   |         | 6,070,383.73   |
| MAS  |         |                |
| Partidas que se suman en la conciliacion de Ingresos   |         | 0              |
| Partidas que se restan en la conciliacion de Gastos  |         | 50,204,725.59  |
| Otros  |         | -              |
| MENOS  |         |                |
| Partidas que se restan en la conciliacion de Ingresos  |         | 19,364,675.33  |
| Partidas que se suman en la conciliacion de Gastos   |         | -              |
| Otros  |         | 5,414,839.89   |
| IGUAL A Ahorro / Desahorro de la Gestion   |         | 31,495,594.10  |

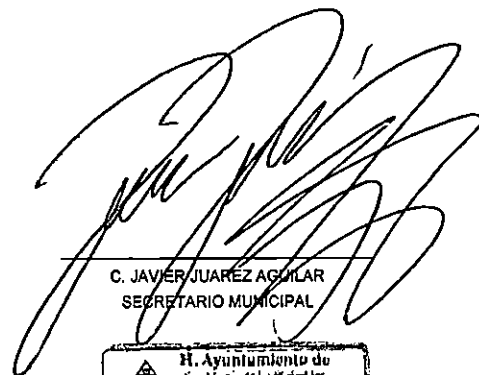
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. ERIC RUIZ MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL



  
C. JAVIER JUAREZ AGUILAR  
SECRETARIO MUNICIPAL

