



Municipio de Amatepec, 0051

2.1 Notas de Descglose

Periodo del 1ero al 31 de mayo de 2021

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El saldo de este rubro se encuentra representado principalmente por el efectivo disponible en las Instituciones Bancarias al 31 de mayo de 2021, y se integra por los ingresos propios, así como los recursos derivados de programas de carácter estatal y federal. Entre las cuentas que se encuentran activas podemos mencionar las siguientes:

Cuenta Contable	Concepto	Núm. Cta. Bancaria	Importe
1112 0005 0000 0000 0016	FEIEF 2020	CTA. 0115154537	\$ 101,360.57
1112 0005 0000 0000 0020	Gasto Corriente 2021	CTA. 0116266487	\$ 6,220,431.59
1112 0005 0000 0000 0021	Ingresos Propios 2021	CTA. 0116266355	\$ 95,618.83
1112 0005 0000 0000 0022	FORTAMUN 2021	CTA. 0116266444	\$ 1,477,052.90
1112 0005 0000 0000 0023	FISMDF 2021	CTA. 0116382169	\$ 4,441,090.70
1112 0005 0000 0000 0024	FASP 2021	CTA. 0116382223	\$ 11,005.21

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de mayo de 2021, este rubro se encuentra representado principalmente por los adeudos y anticipos pendientes de comprobar:

Cuenta Contable	Concepto	Importe
1123 0001 0001	Deudores Diversos	\$ 62,870,430.96
1123 0001 0002	Crédito al Salario	\$ 1,387,453.59
1123 0001 0003	Subsidio al Empleo	\$ 266,309.98

Inversiones Financieras

No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro representa el valor histórico de los bienes inmuebles, así como el importe de los bienes adquiridos, recibidos en donación, en aportación patrimonial o por adjudicación

Cuenta Contable	Concepto	Importe
1231 0000 0000 0000	Terrenos	\$ 400,000.00
1241 0000 0000 0000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,969,422.77
1242 0000 0000 0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 18,014.01
1244 0000 0000 0000	Equipo de Transporte	\$ 9,134,599.83
1245 0000 0000 0000	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 442,979.98
1246 0000 0000 0000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 6,623,185.98

Estimaciones y Deterioros

La depreciación de los bienes se calcula, independiente mente

Bienes	% Anual
Vehiculos	10%
Vehiculos de Seguridad Pública y atención de urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El resto	10%

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este se integra por la cuentas de: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, y representan las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Al 31 de mayo de 2021 el saldo asciende a \$40,194,820.21



Municipio de Amatepec, 0051

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1ero al 31 de mayo de 2021

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se refiere a los recursos percibidos por concepto de impuestos (ingresos tributarios), productos, derechos y aprovechamientos corrientes, así como las transferencias, asignaciones y donativos recibidos para financiar gastos corrientes.

Concepto	Importe
Impuestos	\$ 40,326.00
Derechos	\$ 20,777.00
	\$ 61,103.00

Gastos y Otras Pérdidas

Representa la totalidad de las erogaciones relacionados con en el Presupuesto de Egresos Aprobado con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, así como los flujos de salida de recursos incurridos por el ente público, no considerados en los gastos de funcionamiento tales como las depreciaciones, las amortizaciones y otros gastos.

Concepto	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 6,609,632.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 672,414.10
	\$ 7,282,046.27

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El patrimonio del Municipio de Amatepec se integra por recursos de carácter Federal, Estatal y Recursos Propios; así como herencias, legados y donaciones otorgadas a su favor.

Los ingresos que se obtienen por los servicios que presta en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de sus objetivos, así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todos los ingresos que perciba por cualquier título legal.

Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiere por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de mayo de 2021 el efectivo y sus equivalentes es por -\$3,747,846.84 dicho monto resulta de la identificación de las entradas y salidas de recursos clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

No se presenta diferencia entre los ingresos presupuestario y contables ambos ascienden a \$13,117,673.20.

La diferencia que se presenta entre los egresos presupuestario y los gastos contables es por: \$7,649,463.65, la cual se integra por los importes ejercidos en el capítulo de Materiales y Suministros por 82,289.99 por concepto de la reclasificación (Chalecos balísticos); Servicios Generales por: 334,080.00, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por: 496.00 corresponden al registro que se efectuó en la reclasificación de la póliza de 11 de febrero; Bienes muebles, inmuebles e Intangibles por: 364,286 monto correspondiente a la adquisición del vehículo.

Tesorerero(a) Municipal