

AMATEPEC No. 0051

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

II. 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 diciembre 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:

Cl. SC	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Final
1110	Efectivo y Equivalentes	-19,505,185.34
1111	Efectivo	173,751.14
1111 1	Caja	-9,423.82
1111 2	Fondo fijo de caja	183,174.96
1112	Bancos/tesorería	-1,717,758.78
1112 1	Banco del	-2,014,772.38
1112 2	BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2016-2019	-0.17
1112 4	SANTANDER ADMINISTRACIÓN 2016-2019	-2,029.83
1112 5	BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2016-2021	117,539.01
1112 8	BANSEFI ADMINISTRACIÓN 2019-2021	181,504.88
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-17,981,146.89
1114 1	Ejercicio 2011	-10,728,281.38
1114 3	Ejercicio 2013	5,513,469.82
1114 4	Ejercicio 2014	-12,768,335.25
1115	Fondos con Atención Específica	20,000.00
1115 1	Fondos de Oramunda	20,000.00

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

La información contable de estas cuentas presenta una disminución por \$-1,419,240.31 con respecto al ejercicio 2020, importe que se refleja en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, la cual se encuentra representada por los adeudos por concepto del pago extemporáneo de contribuciones.

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro se encuentra representado por los adeudos y anticipos pendientes de comprobar, sin tener movimientos durante el año

GTA	SC/A	BS/CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Final
1120			Derechos a recibir efectivo o equivalentes	66,639,466.67
1121			Inversiones financieras de corto plazo	3,719,187.24
1121 1			Inversiones financieras de corto plazo	-244,818.23
1121 5			FONDO FINANCIERA DE APOYO MUNICIPAL	3,964,005.47
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	62,920,279.43
1123 1			Deudores Diversos	62,920,279.43
1123 1 1			Jose Onel Flores Hernandez	61,214,721.25
1123 1 2			Credito al Salario	1,387,463.59
1123 1 3			Subsidio al Empleo	375,463.98
1123 1 4			APORTACIONES ISSBMM	-57,359.39

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (N/A)

Inversiones Financieras (N/A)

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; en el

GTA	SC/A	BS/CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Final
1130			Derechos a recibir bienes o servicios	1,456,193.22
1131			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,033.00
1131 1			EJERCICIO 2016	11,033.00
1132			Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,079,041.47
1132 1			2010	200,000.00
1132 1 2			Hasta 2010	707,247.47
1132 1 3			2011	171,794.00
1134			Anticipo a Contralorías por Obras Públicas a Corto Plazo	386,116.75
1134 1			Hasta 2010	890,646.23
1134 1 2			Anticipo a Contralorías Ejercicio 2009	-514,527.48



AMATEPEC No. 0051

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores (N/A)

Emisión de obligaciones (N/A)

Avales y Garantías (N/A)

Juicios (N/A)

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares (N/A)

Bienes en concesión y en comodato (N/A)

Presupuestarias:

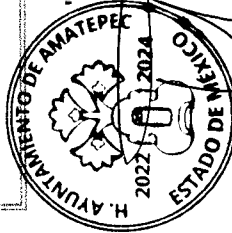
Las cuentas de orden se registran contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como la ley de ingresos afectando a la misma póliza las cuentas de contabilidad Patrimonial y Presupuestal.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Cuentas de Ingresos y Egresos

LEY DE INGRESOS	197,437,708.78
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	197,437,708.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,012,860.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	182,424,848.28

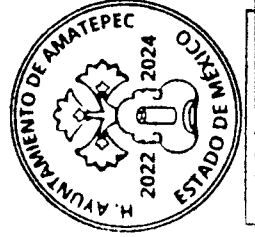
PRESUPUESTO DE EGRESOS	197,635,708.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROBA DO	197,635,708.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-5,759,521.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-351,742.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	329,570.32
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	203,417,401.96



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

[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Signature]

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



AMATEPEC No. 0051

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

III. 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	2021	2020
Ingresos de Gestión	1,618,531.03	1,698,083.14
Impuestos	1,155,100.00	983,425.00
Derechos	463,231.00	505,353.74
Productos de Tipo Corriente	200.03	3,459.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	205,845.09

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Esta cuenta refleja participaciones y aportaciones por \$180,708,607.50 reflejando una disminución de \$5,887,659.99, comparado con el ejercicio 2020

Otros Ingresos y Beneficios

Esta cuenta refleja ingresos financieros por \$88,559.75 reflejando una disminución de \$51,656.43, comparado con el ejercicio 2020

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	2021	2020
Gastos de Funcionamiento	104,223,592.72	99,294,860.84
Transferencias, Asignaciones,	9,427,024.43	11,813,693.21
Otros Gastos y Pérdidas	1,126,172.78	1,093,951.80
Inversión Pública	10,929,618.28	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	125,706,408.21	112,202,505.85

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El patrimonio del Municipio de Amatepec, México 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 adquiriera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2021 el efectivo y sus equivalentes es por -\$19,505,155.34 dicho monto resulta de la identificación de las entradas y salidas de recursos clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, así como de saldos negativos de años anteriores.



AMATEPEC No. 0051

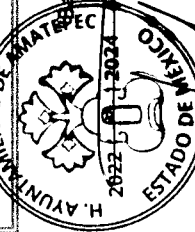
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

Concepto	Estado de Actividades	Comparativo de Ingresos y Egresos	Diferencia
Ingresos de Gestión	1,618,531.03	1,618,531.03	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,708,607.50	180,717,757.50	-9,150.00
Otros Ingresos y Beneficios	88,559.75	88,559.75	0.00
Total Ingresos	182,415,998.28	182,424,848.28	-9,190.00
Servicios Personales	64,916,715.81	72,550,691.04	-7,633,975.23
Materiales y Suministros	23,308,069.52	23,390,359.51	-82,289.99
Servicios Generales	15,998,807.39	15,664,727.39	334,080.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,427,024.23	9,427,024.43	-0.20
Bienes Muebles e Intangibles	0.00	521,390.60	-521,390.60
Inversión Pública	10,929,618.28	78,094,731.95	-67,165,113.67
Deuda Pública	0.00	3,746,304.85	-3,746,304.85
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,126,172.78	0.00	1,126,172.78
Total Egresos	125,706,408.01	203,395,229.77	-77,688,821.76

El suscrito, en nombre del Ayuntamiento de Amatepec, bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL