

Municipio de AMATEPEC, 0051

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2022

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 Marzo de 2022 muestra un saldo negativo \$9,503,411.97 que es cantidad que viene de Administraciones anteriores, por lo que de la Administración 2022-2024 muestra un importe de \$ 9,497,487.37 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 de esta Administración 2022-2024 podemos

Cuenta Contable	Concepto	Núm. Cta. Bancaria	Importe
1112 0007 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES	CTA. 0118086698	\$ 2,842,208.84
1112 0007 0000 0000 0002	RECURSOS PROPIOS	CTA. 0118083282	\$ 124,497.43
1112 0007 0000 0000 0003	FORTAMUNDF 2022	CTA. 0118083444	\$ 935,197.75
1112 0007 0000 0000 0004	FISMDF 2022	CTA. 0118083347	\$ 4,638,143.35
1112 0007 0000 0000 0005	FASP 2022	CTA. 0118154996	\$ 957,440.00
			\$ 9,497,487.37

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

Al 31 de Marzo de 2022, este rubro se encuentra representado principalmente por los adeudos y anticipos pendientes de comprobar, el cual muestra la cantidad de \$ 69,765,077.07, que se viene acumulando de Administraciones anteriores y que comprende las siguientes:

Cuenta Contable	Concepto	Importe
1121 0001	Fondo Financiera de Apoyo Municipal	-\$ 244,818.23
1121 0005	Fondo Financiera de Apoyo Municipal	\$ 4,897,339.68
1123 0003	Deudores Diversos	\$ 65,112,555.62
		\$ 69,765,077.07

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, siendo estas las cantidades al 31 de Marzo de 2022:



Municipio de AMATEPEC, 0051

2.1 Notas de Desglose

Período del 1 al 31 de Marzo de 2022

Cuenta Contable	Concepto	Importe
1231 0000 0000 0000	Terrenos	\$ 400,000.00
1235 0000 0000 0000	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	\$ 866,990,474.94
1236 0000 0000 0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 25,093,006.20
		\$ 892,483,481.14
1241 0000 0000 0000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,217,839.16
1242 0000 0000 0000	Mobiliario y Equipo Educacional 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
1249 0000 0000 0000	Otros Bienes Muebles	\$ 1,889,757.69
		\$ 20,326,376.65

Estimaciones y Deterioros

La depreciación de los bienes se calcula, independiente mente

Bienes	% Anual
Vehiculos	10%
Vehiculos de Seguridad Pública y a	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Cfcina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El resto	10%



Municipio de AMATEPEC, 0051

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2022

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 por cumplir, al 31 de Marzo de 2022 el saldo asciende a \$39,196,889.11

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

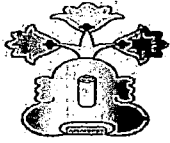
Se refiere a los recursos percibidos por concepto de impuestos (ingresos tributarios), productos, derechos y aprovechamientos corrientes, así como las transferencias, asignaciones y donativos recibidos para financiar gastos corrientes; del mes de Marzo de 2022 se refleja la cantidad de \$ 308,950.31, que lo integran los siguientes rubros.

Concepto	Importe
Impuestos	\$ 195,870.00
Derechos	\$ 71,685.00
Productos	\$ 41,395.31
Aprovechamientos	\$ -
	\$ 308,950.31

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, mostrando la cantidad de \$ 10,269,170.95 correspondiente al mes de Marzo de 2022, conformado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 9,644,994.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 528,607.00
Otros Gastos y otras perdidas extraordinarias	\$ 95,569.75
	\$ 10,269,170.98



Municipio de AMATEPEC, 0051

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2022

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 adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.

Al 31 de Marzo de 2022 muestra Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores de \$ 910,879,568.05; así mismo refleja el Patrimonio Generado del Ejercicio por la cantidad de \$ 20,082,995.26

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2022 el efectivo y sus equivalentes es por -\$9,503,411.97 dicho monto resulta de la identificación de las entradas y salidas de recursos clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, y que viene de Administraciones pasadas.

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 \$14,199,048.14
La diferencia que se presenta entre los egresos presupuestario (\$15,195,415.17) y los gastos contables (\$10,269,170.95 es por: \$4,926,244.22



Tesorero Municipal

L.A.E. JOSE ANTONIO SERRANO VELAZQUEZ