



MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 024
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO:	
1111_ Efectivo \$ 29,000.00	5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Este importe está constituido principalmente por los Fondos Fijos debidamente autorizados para el ejercicio fiscal 2021.	
1112_ Bancos \$ 83,384,592.58	
Este importe está constituido por la existencia al 30 de Junio en las cuentas bancarias del Municipio, y la íntegras tanto de Recursos Propios, recursos Estatales y Recursos Federales	
1116_ Depositos de Fondos de Terceros en Garantía 80,272.40	6. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Cantidad dada en garantía a la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
1122_ Cuentas por Cobrar a corto plazo \$ 15,415,622.51	
Representa los siguientes saldos a favor del Municipio: \$7,390,644.88 que el Municipio debe recuperar a mediano plazo; \$ 485,957.06 y \$ 2,607,242.034 , que el ODAPAS debe devolver al Municipio por recuperación del pago de su ISSEMYM derivado del Convenio existente y el pago de Agua en Bloque que descontaron de las Aportaciones del Municipio, Poo el mismo concepto el DIF nos adeuda \$ 320,990.73 y un saldo a favor de \$ 4,537,046.82 que la CFE cobro de mas al Municipio.	
1134_ Anticipo a contratistas de obras publicas a corto plazo \$ 2,065,009.30	
Representan las cantidades dadas en Anticipo en los Contratos de Obras y Servicios al 30 de Junio, para cumplir las Políticas Sociales y Administrativas del Municipio.	
1151_ ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 6,504,624.04	7. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)
Este importe lo integran principalmente aceites y lubricantes para el parque vehicular , por material electrico para mantenimiento del alumbrado publico del Municipio, así como Calentadores solares que a la brevedad seran distribuidos a la población, y por el Nanosatelite que aun no se ha dado de alta en el Patrimonio del Municipio	
1121_ INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO \$ 9,291,215.24	8. INVERSIONES FINANCIERAS
Corresponde al fondo de ahorro propiedad del Municipio, el cual es retenido de sus Participaciones	
1231_ Terrenos \$ 473,147,752.99	9. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Corresponde al total de terrenos proplead del Municipio, que han sido adquiridos o donados.	
1261_ Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles \$ -7,123,984.83	
Representa la depreciación acumulada de Bienes Inmuebles del Municipio de Atlacomulco al 30 de Junio de 2021, mediante el método de Máximos Autorizados en función al siguiente porcentaje contemplado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México: 2% Anual.	

1233 Edificios no Habitacionales \$ 96,180,347.05	
Representa a esta fecha, el Importe total de Edificios no Habitacionales que forman parte del patrimonio del Municipio	
1263_Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ -58,156,451.06	
Representa la depreciación acumulada de Bienes Muebles del Municipio de Atlacomulco al 30 de Junio de 2021, mediante el método de Máximos Autorizados en función a los siguientes porcentajes contemplados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México: Vehículos 10% Anual; Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias 20% Anual; Equipo de cómputo 20% Anual; Mobiliario y Equipo de Oficina 3% Anual; Maquinaria 10% Anual; El Resto 10% Anual.	
10. ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
11. OTROS ACTIVOS	
1235_Construcciones en Proceso \$ 26,549,796.98	
Corresponde a las obras de impacto social que se están desarrollando y las que se ejecutaron en el ejercicio fiscal de 2020. Este saldo será cancelado a la brevedad como Obras Terminadas	
12. PASIVOS	
2111_Servicios Personales por pagar a Corto Plazo \$ 128,922.26	
Representan el registro contable de sueldos y salarios que a la fecha no han sido cobrados	
2112_Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 4,530,957.99	
Corresponde a los Materiales y Suministros y Servicios Generales erogados en el mes para el cumplimiento de las Políticas Públicas del Ayuntamiento	
2113_Contratistas por Pagar a Corto Plazo \$ 5,957,213.36	
Esta cuenta refleja el importe de anticipos pagados o provisionados con motivo de las obras que el Municipio está realizando en su territorio. Por lo que su saldo es el reflejo del saneamiento financiero impulsado por el Presidente Municipal	
2117_Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$ 2,106,401.91	
Esta constituido por el ISR por pagar al SAT, así, como de retenciones realizadas a los trabajadores, para su posterior pago	
2233_Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a LP \$ 8,597,131.47	
El saldo corresponde al adeudo con Banobras SNC celebrado al amparo del decreto No. 77 publicado en la Gaceta de Gobierno de fecha 31 de Mayo de 2013 y Decreto No. 148 publicado en la Gaceta de Gobierno de fecha 17 de octubre de 2013 y acta de cabildo de fecha veintinueve de noviembre de 2013, siendo reestructurado en el mes de Septiembre de 2015 con el compromiso de pago a concluir en mayo de 2027.	
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
13. INGRESOS DE GESTION	
Se integran de la siguiente manera:	
	
MUNICIPIO DE ATLAACOMULCO INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	
CONCEPTO	2021
IMPUESTOS	34,239,343.39
DERECHOS	19,777,516.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
PRODUCTOS	3,896,575.95
APROVECHAMIENTOS	1,655,223.88
TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	59,668,659.36
INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	198,240,111.92
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	257,808,771.27

14. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Se integran de la siguiente manera:

 MUNICIPIO DE ATACOMULCO GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	
CONCEPTO	2021
SERVICIOS PERSONALES	111,202,553.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,158,368.58
SERVICIOS GENERALES	23,161,072.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB Y OTRAS	23,439,250.79
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	258,793.27
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,727,650.76
INVERSIÓN PÚBLICO CAPITALIZABLE	4,367,479.26
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	178,315,168.42

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

15. INFORMAR

Modificaciones al Patrimonio

Se tuvieron los siguientes datos:

3111.- Aportaciones: \$ 408,151,914.6

3221.- Resultado de Ejercicios Anteriores (R.E.A.) : \$ 217,604,798.09

3211.- Resultado del Ejercicio (Ahorro-Desahorro) : \$ 79,464,113.54

Total Hacienda Publica/Patrimonio: \$ 705,220,826.23

Total Pasivo/Hacienda publica y Patrimonio: \$ 726,751,296.28

Monto y Procedencia de los Recursos que Modifican al Patrimonio

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

16. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Se tiene la siguiente integración:

 MUNICIPIO DE ATLACOMULCO FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021			
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
EFECTIVO	29,000.00	21,000.00	
BANCOS	83,384,592.58	86,974,564.22	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	83,413,592.58	86,995,564.22	

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

Se tiene la siguiente integración:

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 024	
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	
1.- Total de Ingresos Presupuestarios	289,808,771.27
2.- Menos Ingresos Contables no presupuestarios	0.00
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	32,000,000.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4.- Total de Ingresos Contables (4-1-2-3)	257,808,771.27

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 024	
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	
1.- Total de Egresos (presupuestarios)	207,466,423.10
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	
2.1 Mobiliario y Equipo de Administración	67,100.00
2.2 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,604.35
2.3 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo de radio y comunicación	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	31,320.00
Vehículos y Equipo de transporte	374,000.00
Equipo de defensa y Seguridad	0.00
Obras públicas en bienes de dominio público	18,625,160.57
2.18 Amortización de la Deuda Pública	510,305.93
2.23 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,045,771.74
2.24 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	216,677,821.60
3.- Menos Gastos Contables no Presupuestarios	
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,727,650.76
Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	204,564,178.75
4.- Total de Gasto Contable (4-1-2-3)	178,315,168.42

A esta fecha no existe diferencia entre el Rubro de Ingresos Presupuestales ni Contable, así mismo tampoco existen diferencias entre el Presupuesto de Egresos y Contable

M.D.C. ANTONIO PABLO VILLANUEVA
TESORERO

