



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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
<b>ACTIVO:</b>	
<b>5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
1111_ Efectivo \$ 29,000.00	
Este importe está constituido principalmente por los Fondos Fijos debidamente autorizados para el ejercicio fiscal 2021.	
1112_ Bancos \$ 67,520,049.21	
Este importe está constituido por la existencia al 30 de Septiembre en las cuentas bancarias del Municipio, y la integran tanto de Recursos Propios, recursos Estatales y Recursos Federales	
<b>6. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
1116_ Depositos de Fondos de Terceros en Garantía 80,272.40	
Cantidad dada en garantía a la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
1122_ Cuentas por Cobrar a corto plazo \$ 13,298,916.99	
Representa los siguientes saldos a favor del Municipio: \$7,390,644.88 que el Municipio debe recuperar a mediano plazo; \$ 485,957.06 y \$ 4,576,442.30 , 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, Pore el mismo concepto el DIF nos adeuda \$ 341,780.94	
1134_ Anticipo a contratistas de obras públicas a corto plazo \$ 18,193,312.70	
Representan las cantidades dadas en Anticipo en los Contratos de Obras y Servicios al 30 de Septiembre, para cumplir las Políticas Sociales y Administrativas del Municipio.	
<b>7. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)</b>	
1151_ ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 8,037,589.68	
Este importe lo integran principalmente aceites y lubricantes para el parque vehicular , por material eléctrico para mantenimiento del alumbrado publico del Municipio y por el Nanosatelite que aun no se ha dado de alta en el Patrimonio del Municipio	
<b>8. INVERSIONES FINANCIERAS</b>	
1121_ INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO \$ 13,321,558.22	
Corresponde al fondo de ahorro propiedad del Municipio, el cual es retenido de sus Participaciones	
<b>9. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
1231_ Terrenos \$ 472,946,943.99	
Corresponde al total de terrenos proplead del Municipio, que han sido adquiridos o donados. Su disminución se debe a actualización de datos	
1261_ Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles \$ -7,602,474.12	
Representa la depreciación acumulada de Bienes Inmuebles del Municipio de Atlacomulco al 30 de Septiembre 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 \$ 103,626,687.05**  
 Representa a esta fecha, el importe total de Edificios no Habitacionales que forman parte del patrimonio del Municipio. Su incremento se debió a la actualización de su valor catastral

**1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ -59,260,813.05**

Representa la depreciación acumulada de Bienes Muebles del Municipio de Atlacomulco al 30 de Septiembre 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 \$ 51M498,411.45**  
 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 \$ 139,121.58**  
 Representan el registro contable de sueldos y salarios que a la fecha no han sido cobrados

**2112\_ Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 4,365,553.66**  
 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 \$ 18,996,809.80**  
 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, a fin de abatir el rezago social de las comunidades y de la cabecera Municipal.

**2117\_ Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$ 2,591,077.83**  
 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 \$ 8,326,759.52**  
 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		2021
INGRESOS RECAUDADOS		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
CONCEPTO		
Impuestos		39,468,415.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos		27,277,295.11
Productos		5,830,822.98
Aprovechamientos		2,380,960.63
<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>		<b>74,957,494.11</b>
INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		306,508,598.06

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

381,766,092.17

14. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Se integran de la siguiente manera:

 <b>MUNICIPIO DE ATLAOMULCO</b> <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b> DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		2021
CONCEPTO		
SERVICIOS PERSONALES		166,159,340.43
MATERIALES Y SUMINISTROS		20,155,553.07
SERVICIOS GENERALES		38,408,240.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB Y OTRAS		32,736,068.36
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		385,192.57
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		5,598,500.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		24,182,314.20
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>287,625,209.74</b>

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

15. INFORMAR

Modificaciones al Patrimonio

Se tuvieron los siguientes datos:

3111.- Aportaciones: \$ 415,397,445.60

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

3211.- Resultado del Ejercicio ( Ahorro-Desahorro ) : \$ 94,111,393.12

Total Hacienda Publica/Patrimonio: \$ 727,113,636.81


Total Pasivo/Hacienda publica y Patrimonio: \$ 761,803,615.26

Monto y Procedencia de los Recursos que Modifican al Patrimonio

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

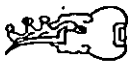
16. EFECTIVO Y EQUIVALENTE


Se tiene la siguiente integración:

 MUNICIPIO DE ATLACOMULCO FLUJO DE EFECTIVO		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CONCEPTO:			
EFECTIVO	29,000.00	29,005.00	
BANCOS	67,520,049.21	79,483,770.33	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,549,049.21	79,512,775.33	

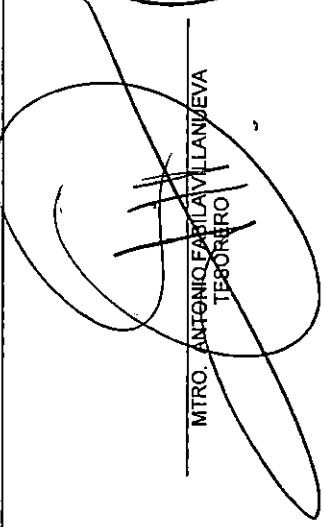
**17. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Se tiene la siguiente integración:

 <p align="center"><b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b> MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 024 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</p>	<p><b>413,766,092.17</b></p> <p><b>0.00</b></p> <p><b>42,000.00</b></p> <p><b>381,766,092.17</b></p>
<p><b>1.- Total de Ingresos Presupuestarios</b></p>	
<p><b>2.- Menos ingresos contables no presupuestados</b></p>	
<p><b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables</b></p> <p>3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables</p>	
<p><b>4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2+3)</b></p>	

 <p align="center"><b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b> MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 024 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</p>	<p><b>354,927,863.93</b></p> <p><b>439,872,931.61</b></p> <p><b>67,100.00</b></p> <p><b>897,160.16</b></p> <p><b>0.00</b></p> <p><b>0.00</b></p> <p><b>31,320.00</b></p> <p><b>374,000.00</b></p> <p><b>0.00</b></p> <p><b>20,609,029.59</b></p> <p><b>780,677.88</b></p> <p><b>1,045,771.74</b></p> <p><b>416,067,872.24</b></p> <p><b>372,570,477.42</b></p> <p><b>5,598,500.54</b></p> <p><b>0.00</b></p> <p><b>366,971,976.88</b></p> <p><b>287,625,209.74</b></p>
<p><b>1.- Total de Egresos (presupuestarios)</b></p>	
<p><b>2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b></p> <p>2.3 Mobiliario y Equipo de Administración</p> <p>2.33 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</p> <p>2.33 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</p> <p>Equipo de radio y comunicación</p> <p>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</p> <p>Vehículos y Equipo de Transporte</p> <p>Equipo de defensa y Seguridad</p> <p>Obras públicas en bienes de dominio público</p> <p>2.413 Amortización de la Deuda Pública</p> <p>2.280 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFFAS)</p> <p>2.281 Otros Egresos Presupuestarios no Contables</p>	
<p><b>3.- Mas Gastos Contables no Presupuestarios</b></p> <p>3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización</p> <p>Otros Gastos</p> <p>3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios</p>	
<p><b>4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3)</b></p>	

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

  
 MTR. ANTONIO FABILA VILLANUEVA  
 TESORERO

