



MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111_ Efectivo \$ 83.96

Este importe está constituido principalmente por la recaudación de ingresos propios municipales del día 31 de Diciembre, cuyo depósito a la Institución Bancaria respectiva fue realizado al siguiente día hábil. Así mismo, contempla los Fondos Fijos debidamente autorizados para el ejercicio fiscal 2020.

1112_ Bancos \$ 36,761,470.77

Este importe esta constituido por la existencia al 31 de Diciembre en las cuentas bancarias del Municipio, y la integran tanto de Recursos Propios, recursos Estatales y Recursos Federales

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1116_ Depósitos 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 \$ 16,475,944.35

Representa los siguientes saldos a favor del Municipio: \$7,390,644.88 que el Municipio debe recuperar a mediano plazo; \$485,957.06 y 1,500,000.00 6,386,866.36, 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, y un saldo a favor de \$2,826,923.88 que la CFE cobro de mas al Municipio.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

1151_ ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 2,644,882.81

Este importe lo integran principalmente aceites y lubricantes para el parque vehicular y por material eléctrico para mantenimiento del alumbrado publico del Municipio.

INVERSIONES FINANCIERAS

1121_ INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO \$ 0.00

Corresponde al fondo de ahorro propiedad del municipio, el cual es retenido de sus Participaciones y que ya fueron retirados al 31 de Diciembre

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1261_ Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles \$ -6,167,006.25

Representa la depreciación acumulada de Bienes Inmuebles del Municipio de Atlacomulco al 31 de Diciembre de 2020, 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.

1263_ Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ -5,385,788.88

Representa la depreciación acumulada de Bienes Muebles del Municipio de Atlacomulco al 31 de Diciembre de 2020, 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.

OTROS ACTIVOS



MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

A) Notas de Desglose

1235_ Construcciones en Proceso \$ 2,857,306.17

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

PASIVOS

2111_ SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 100,924.36

Representan el registro contable de sueldos y salarios que a la fecha no han sido cobrados

2112_ Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 0.00

Diciembre fueron liquidados en su totalidad

2113_ Contratistas por Pagar a Corto Plazo \$ 4,100,949.69

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 \$ 5,329,510.31

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 \$ 9,107,437.40

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.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se integran de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	
INGRESOS RECAUDADOS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
CONCEPTO	2020
IMPUESTOS	45,334,821.75
DERECHOS	33,313,873.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
PRODUCTOS	6,955,660.23
APROVECHAMIENTOS	32,608,753.56
TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	118,213,108.95



(Handwritten signatures and marks)



MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) Notas de Desglose

INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	386,195,758.95
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	504,408,867.90

Gastos y Otras Pérdidas

Se integran de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
CONCEPTO	2020
SERVICIOS PERSONALES	241,047,206.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,786,504.01
SERVICIOS GENERALES	46,402,759.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB Y OTRAS	46,063,940.39
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1,053,029.49
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,732,758.38
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	94,110,420.16
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	457,196,618.10

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se tuvieron los siguientes datos:

Patrimonio Neto Final 2019 \$ 408,445,028.60

Variaciones de la Hacienda Pública en 2020 (R.E.A.) \$ 170,392,548.29

Variaciones de la Hacienda Pública en 2020 (Resultado del Ejercicio) \$ 47,212,249.80

Patrimonio Neto Final al 31 de Diciembre de 2020 \$ 645,898,690.51

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Se tiene la siguiente integración:



MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) Notas de Desglose

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
EFFECTIVO	83.96	25,080.98	
BANCOS	36,761,470.77	104,234,088.04	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,761,554.73	104,259,169.02	

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

Se tiene la siguiente integración:

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024		MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 024	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
1.- Total de Ingresos Presupuestarios	523,016,508.44	1.- Total de Egresos (presupuestarios)	493,762,115.11
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	0.00	2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	619,778,513.27
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	18,607,640.54	Mobiliario y Equipo de Administración	1,389,735.72
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	536,686.39
		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00
		Equipo de radio y comunicación	492,008.00
		Vehículos y Equipo de transporte	4,083,894.71



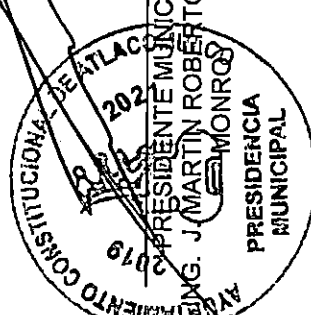
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2+3)	504,408,867.90	
A) Notas de Desglose		
Equipo de defensa y Seguridad	333,831.99	
Obras públicas en bienes de dominio público	74,307,550.25	
Amortización de la Deuda Pública	908,347.61	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	688,184.66	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	537,023,274.24	
3.- Mas Gastos Contables no Presupuestarios		583,213,016.56
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,600,894.72	
Otros Gastos	131,663.66	
Otros Gastos Contables no Presupuestarios	576,480,258.18	
4.- Total de Gasto Contable (4=1+2+3)		457,196,618.10

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

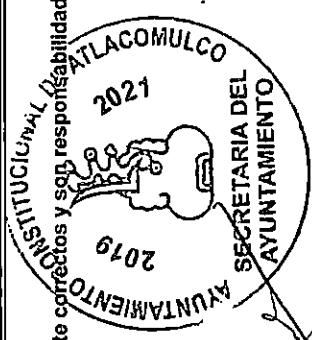
J. MARTIN ROBERTO TELLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MARISOL CASTRO DIAZ
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL



MARCO ANTONIO SUAREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

