



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo		442,570.50
CAJA	287,570.50	
C.P. ALVARO A SOLARES RAMOS TESORERO MUNICIPAL	25,000.00	admon anterior
FONDO FIJO DEPTO ADMINISTRACION GENERAL	10,000.00	admon anterior
FONDO FIJO DEPTO. OBRAS PUBLICAS	10,000.00	admon anterior
FONDO FIJO PRESIDENCIA 2022-2024	50,000.00	
FONDO FIJO TESORERI 2022-2024	60,000.00	
Bancos/Tesorería		7,222,239.29
SANTANDER [REDACTED] RECURSO PROPIOS 2016	53,704.96	admon anterior
SANTANDER [REDACTED] 7 RP 2016 (RECUROS PROPIOS 2016)	25,202.00	admon anterior
BANORTE [REDACTED] RECURSOS PROPIOS 2019	376,437.80	admon actual
BANORTE [REDACTED] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAD	37,104.21	admon anterior
BANCOMER [REDACTED] INGRESOS PROPIOS	0.62	admon anterior
BANCOMER [REDACTED] NOMINA	822.04	admon anterior
BANCOMER [REDACTED] RECAUDACION (2022)	3,372,146.57	
BANCOMER [REDACTED] FISM 2022	2,346,140.00	
BANCOMER [REDACTED] FORTAMUNDF 2022	2,220,129.23	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PROPIOS	734.85	admon anterior
AZTECA [REDACTED] INGRESOS PROPIOS SIIGEM	44.51	
AZTECA [REDACTED] INGRESOS (SIIGEM) 2022-2024	164,857.08	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PARTICIPACIONES FEDER	-1,525,332.65	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS-PROPIOS 2022 NOMINA	150,248.07	

El saldo en efectivo de caja es por los ingresos de la recaudación de las contribuciones de los últimos días del mes de enero que por contar con una demanda de contribuyentes fue imposible realizar los cortes de caja en el día de su recaudación; por lo que los depósitos fueron realizados en los tres primeros días de febrero, así mismo por la creación de los Fondos Fijos de Presidencia y Tesorería de la administración 2022-2024, \$45,000.00 es de administraciones anteriores que se encuentran en procedimiento administrativo. Las cuentas de Santander [REDACTED] corresponden a administraciones anteriores y en el mes de diciembre 2021 no elaboraron conciliación ni se encontró estado de cuenta, por encontrarse en proceso de embargo por temas laborales, la cuenta Azteca [REDACTED] en la conciliación de diciembre 2021 se registra un abono del banco no correspondido en contabilidad denominado DAZ 10473 por la cantidad de \$269.00, hasta contar con la documentación soporte se realizara el registro correcto. La cuenta Azteca [REDACTED] Recursos Participaciones Federales se presenta en negativo debido a que no se pudo registrar el ingreso de las participaciones federales debido a que la constancia se libero posterior al cierre del informe, el recurso si se utilizo para el pago de la segunda quincena de enero, se integraran los expedientes de las cuentas de administraciones anteriores para ver si es procedente su depuración.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Cuentas por Cobrar a corto plazo		-1,908,733.27
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,788.38	admon anterior
ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AMECAMECA (2019-2021)	180,594.73	admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	-1.45	admon anterior
SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.01	admon anterior
ISSEMYM 2022-2024	-2,097,114.94	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		536,913.72
SUBSIDIO AL EMPLEO	-5,075.68	admon anterior
SUBSIDIO AL EMPLEO(2022-2024)	399.02	
MARIBEL PAEZ AGUILAR	76,333.81	admon anterior
SOFIA RAMOS SANCHEZ	12,652.80	admon anterior
ADMN 2013-2015 (TVI DEL CENTRO S.A DE C.V.)	128,669.22	admon anterior
ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	135,926.00	admon anterior
ORG PUB DESCENT PRESTA SERV AGUA POT Y ALC Y SAÑEA MUN AMECAMECA	188,008.55	



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Los saldos corresponden a administraciones anteriores y actualmente existen procedimientos administrativos contra servidores públicos del periodo correspondiente, la cuenta de ISSEMYM presenta saldo negativo por el reconocimiento del pago de la factura del mes descontado de las participaciones federales, el registro de las participaciones se realizó hasta febrero cuando se obtuvo la constancia de participaciones para conocer los conceptos e importes a registrar, se deja como deudor al Organismo de Agua por el descuento a las participaciones de acuerdo al convenio generado por los adeudos de ejercicios anteriores con ISSEMYM importe será reintegrado por el descentralizado.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
--	------

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Terrenos	38,055,282.96
Edificios no Habitacionales	32,456,812.90
Mobiliario y Equipo de Administración	6,179,739.44
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	154,732.50
Vehículos y Equipo de Transporte	25,917,400.25
Equipo de Defensa y Seguridad	5,731,160.17
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,175,554.71

La información que se integro en el acto Entrega- Recepcion de la administracion 2019-2021 se identificaron diferencias entre los saldos contables y las cédulas de bienes inmuebles, observaciones que fueron notificadas a la contraloría para su seguimiento. Al realizar el levantamiento físico del primer semestre del 2022 se identificaron los bienes inmuebles que presentan inconsistencia para su corrección, con respecto a los bienes muebles no existe problema de conciliación.

Se realizó la depreciación de todos los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con la circular número 2 emitida por el Contador General Gubernamental de fecha 2015.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

Otros Activos Diferidos	2,946,254.71
RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	6,000.00 admon anterior
CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.21 admon anterior
PAGOS ADELANTADOS A ISSEMYM	146,000.64 admon anterior
MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	378,000.00 admon anterior
PROGRAMAS DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	2,416,253.86 admon anterior

La administración 2019-2021 dejó el registro de los saldos al 31 de diciembre 2021 sin integrar los expedientes que permitan conocer el origen de los registros que permitieran conocer si es procedente su depuración de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, y que los Estados financieros den cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

PASIVO

Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	983,991.93
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	12,470.64 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	93,803.14 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	61,542.80 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	132,945.16 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	265,721.05 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	196,247.10
ADEUDO DE SUELDOS POR FINIQUITOS PROVISIONADOS 2018	221,262.04 admon anterior



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

El sueldo por pagar del 2022 corresponde a los servidores públicos de la segunda quincena de enero que no contaban con cuenta bancaria para su transferencia; la administración 2019-2021 al 31 de diciembre de 2021 dejó el registro de los saldos de sueldos por pagar sin anexar expedientes que permitan ver el origen de su registro y el porque no se dio cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero, observaciones que se notificaron a la contraloría para su seguimiento.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	834,960.60
GASOLINERIA AMAQUEMECAN S.A DE C.V. (2006)	332,691.39 admon anterior
JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR (2019)	-0.01 admon anterior
JORGE MENDEZ VALERIO "COMERCIALIZADORA" (2017)	0.09 admon anterior
BRAULIO FCO AGUIÑAGA AVILA SERVICIO MECANICO AGUIÑAGA (2019)	0.01 admon anterior
MIGUEL ANGEL CORDERO GUZMAN (2019)	2,227.20 admon anterior
SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V.	1.08 admon anterior
PAOLA MAYANIN VELAZQUEZ VITE	0.80 admon anterior
MIGUEL ANGEL CORDERO GUZMAN	2,807.20 admon anterior
ROGELIO MARTINEZ ALVAREZ	6,275.60 admon anterior
RODOLFO LOPEZ CORTEZ "FUNERARIA LOPEZ"	50,000.10 admon anterior
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,702.28 admon anterior
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	288,385.00 admon anterior
ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	30.00 admon anterior
ESDRAS GALICIA PACHECO	41,047.02 admon anterior
MARTIN RODRIGUEZ SILVA	100,792.84 admon anterior

La administración 2022-2024 al 31 de diciembre de 2021 dejó el registro de los saldos de proveedores por pagar sin entregar expedientes que permitan conocer el origen de su registro y el porque no se pagaron o si existe algun tema mercantil con alguno de ellos, observaciones que se notificaron a la contraloría para su seguimiento.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	653,222.50
TVEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	653,222.50 admon anterior
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,403,072.63
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-149.30
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-113.23
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUA	860.73
CREDITO AL CONSUMO	-40.60
RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,052,856.98 614,919.49 saldo que dejo la admon anterior
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	10,963.89 admon anterior
CUOTAS SINDICALES	-17,100.70 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA	6,760.36 admon anterior
PRESTAMOS SUTEYM	39,890.69 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2013-2015)	38,581.48 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2013-2015)	698.00 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2016-2018)	1,190.53 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2016-2018)	-210.00 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	-2,208.97 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	20,644.28 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2022-2024)	486.00
CUOTAS SINDICALES (2022-2024)	24,687.43
PENSION ALIMENTICIA	6,713.73 admon anterior
FEDERICO DANIEL CASTRO SUPERNUMERARIO POLICIA SEP 2003	1,547.68 admon anterior
PATRICIA GUADARRAMA VALDEZ (REMIGIO MTZ GABRIEL) 2013-2015	2,657.82 admon anterior
EVA GALICIA FLORES (SANCHEZ BERNAL ARTURO) 2013-2015	0.40 admon anterior



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

ROSALBA ORTIZ RAMIREZ (FEDERICO DANIEL CASTRO) (2022-2024)	1,339.70
GRISelda ELIAS CRUZ (LUIS FRANCISCO RAMOS FLORES) (2022-2024)	1,407.94
YURI RAMOS SANCHEZ (MOYSEN LARA ABDON IGNACIO) (2022-2024)	1,507.16
ANABEL RAMIREZ VELAZQUEZ (PEÑA HERREJON CARLOS) (2022-2024)	703.97
MAGALY PATRICIA MENDOZA AMARO (FLORES NAJERA IVAN ERICK) 2022-2024	1,942.46
GABRIELA VICTORINA SALOMON ROMERO (LIMON HERNANDEZ EDGAR) 2022-2021	1,339.70
BECERRA MELENDEZ MABEL (SERRANO GOMEZ SERGIO) 2013-2015	0.05 admon anterior
MAGDA COLUMBA LOPEZ UROZA (BAUTISTA LOPEZ DULCE MARIA) (2022-2024)	4,777.80
ISABEL JUAREZ LEON-FELIX MARIO MENDOZA VAZQUEZ (2022-2024)	1,393.53
JOSE ADRIAN VALENCIA SANCHEZ-MARIA DEL CARMEN MOYSEN HERNANDEZ 2021	2,388.90
CITLALLI SEGOVIA PAEZ-BRYAN ALEJANDRO ARANGO REYES (2022-2024)	796.30
VIRGINIA HERNANDEZ CORDOBA (PABLO CORONA MOYSEN 2019-2021)	796.30
FLOR SANCHEZ JUAREZ (RAMIREZ RUIZ JOSE ALEJANDRO) 2019-2021	939.69
ANA AGUILAR DELGADO (BONILLA VILLANUEVA MANUEL) 2022-2024	597.23
ERIKA SALAZAR HERNANDEZ (MARIO MARTINEZ ROSALES) 2022-2024	703.97
YENANIN ALEJANDRA DEVIANA ARELLANO- MANUEL GUEOVANI CORDOBA LOPEZ	1,004.77
FONACOT	96,929.31 admon anterior
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	196,291.25 admon anterior
0.5% CICEM	204,744.54
0.2% CMIC	66,497.82
RETENCION 1% AL MILLAR	2,002.41 admon anterior
RETENCION 5% AL MILLAR	-14,501.90 admon anterior
RETENCION POR INSTRUCCIÓN DE MINISTERIO PUBLICO	7,364.80 admon anterior
DESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	1,934.55 admon anterior
3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES RETENIDO PRESTADORES DE SERVICIOS	6,822.22 admon anterior
RETENCION PARA PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO INDIGENA	82,800.00 admon anterior
110% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1,041.03 admon anterior
REYES REYES SIXTOS 10% MULTAS FED NO FISCAL 14/08/03	32.28 admon anterior
SANCHEZ CASTRO SANTOS 10% MULTAS FED NO FISCALES 15/10/03	1,527.80 admon anterior
ANDRES FLORES SANCHEZ 10% MULTAS FED NO FISCALES 16/10/03	75.80 admon anterior
SANCHEZ SANCHEZ ROGELIO 10% MULTAS FED NO FISCALES DIC2003	544.72 admon anterior
AARON RIVERA CARRERA 10% MULTAS FED NO FISCALES (PROFECO)	50.00 admon anterior
TEXTILES GRAMIS SA DE CV 10% DE MULTA (PROFECO)	486.70 admon anterior
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	103.00 admon anterior
ISSEMYM	-462,030.37

La administración 2019-2021 dejó saldos en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar, sin integrar expedientes para conocer el origen de sus registros y conocer porque no se dio cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero, y conocer si es procedente realizar la depuración de los saldos. Los saldos fueron observados con saldo al 31 de diciembre de 2021 para que la contraloría le de seguimiento. La cuenta de ISSEMYM registra un saldo negativo debido a que no se registraron las participaciones federales y estatales de enero por no contar con la constancia de participaciones, al contar con las facturas de ISSEMYM por el pago de las cuotas y aportaciones descontadas de las participaciones, se registró la factura en el mes correspondiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,785,988.61
OSFE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	645,751.95 admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2013)	9,430,308.21 admon anterior
AGUA Y SANEAMIENTO DE AMECAMECA (2019-2021)	0.04 admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	709,472.13 admon anterior
SOCORRO ADRIANA JIMENEZ MORAN-INGRESOS	395.38 admon anterior
ENRIQUE DOMINGUEZ ROJAS (2022)	60.90



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

La administración 2019-2021 al 31 de diciembre de 2021 dejó el registro de los saldos sin anexar expedientes ni notas que permitan conocer el origen de su registro y su seguimiento, se realizaron las observaciones a los saldos al 31 de diciembre de 2022 mismas que fueran entregadas a la contraloría para su seguimiento.

El Municipio de Amecameca presenta pasivos considerables por el incumplimiento de las obligaciones de servidores públicos de administraciones anteriores, así como a la falta de cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente e Importancia Relativa, que permitan conocer el estado que guarda el ente público así mismo que permita tomar decisiones importantes para la solicitud de créditos de inversión.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,596,698.87	0.00
Ingresos de Gestión	6,786,798.44	0.00
Impuestos	5,711,345.89	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,051,245.18	0.00
Productos	11,624.87	0.00
Aprovechamientos	12,582.50	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv. y Pensiones y Jubilaciones	5,809,900.43	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,809,900.43	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,596,698.87	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,544,505.24	0.00
Materiales y Suministros	740.00	0.00
Servicios Generales	47,991.49	0.00
	4,593,236.73	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,471,980.39	0.00
Ayuda Sociales	16,500.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	2,488,480.39	0.00



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,081,717.12	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,514,981.75	0.00

En el mes de enero se realizó el registro del comprometido de los contratos por las adquisiciones o prestación de servicios de los proveedores por lo que solo se utilizaron cuentas presupuestales y no contables, por lo que existe en el resultado del ejercicio un ahorro..

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	8,285,144.59				8,285,144.59
Aportaciones	8,285,144.59				8,285,144.59
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		82,128,903.84	-8,636,570.41		73,492,333.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-8,636,570.41		-8,636,570.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		82,128,903.84			82,128,903.84
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	8,285,144.59	82,128,903.84	-8,636,570.41	0.00	81,777,477.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	-8,636,570.41	14,151,532.18	5,514,981.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		5,514,981.75	5,514,981.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,636,570.41	8,636,570.41	0.00
Revaluos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	8,285,144.59	73,492,333.23	5,514,981.75

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,711,345.89	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,051,245.18	
Productos	11,624.87	
Aprovechamientos	12,582.50	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,809,800.43	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
TOTAL	12,596,698.87	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	4,544,505.24	0.00
Materiales y Suministros	740.00	0.00
Servicios Generales	47,991.49	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,471,980.39	
Ayuda Sociales	16,500.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		0.00
TOTAL	7,081,717.12	0.00



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,514,981.75	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,908,707.37	0.00
TOTAL	1,908,707.37	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,908,707.37	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,044.93	0.00
TOTAL	94,044.93	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,044.93	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,329,844.19	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	335,165.60	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,664,809.79	0.00

En el mes de enero se comprometieron los contratos de los proveedores que prestaron sus servicios o se les adquirió un bien por lo que en el Estado Financiero de Flujo de Efectivo se refleja efectivo al cierre del mes.



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	12,596,698.87
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
Total de Ingresos Contables	12,596,698.87

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	9,677,498.99
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	2,595,781.87



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Más Gastos Contables No Presupuestarios

- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
- Provisiones
- Disminución de Inventarios
- Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- Aumento por Insuficiencia de Provisiones
- Otros Gastos
- Otros Gastos Contables No Presupuestarios

Total de Gastos Contables 7,081,717.12

Los saldos registrados en los Estados Financieros en su mayoría corresponden a lo entregado por la administración 2019-2021, cuentas que en el Dictamen a los Estados Financieros del ejercicio 2020 fueron observadas por el auditor externo C.P.C. José de la Cruz Jardón por el incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente y a los Lineamientos Mínimos de Control Financiero, la administración 2019-2021 no dio cumplimiento a los Hallazgos y Recomendaciones relacionados a los Estados Financieros emitidos por el Auditor Externo. En el acto de la Entrega-Recepción no se entregó expedientes que permitieran conocer el origen de los registros por lo que la administración 2022-2024 observó todos los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 para que la Contraloría le de seguimiento.

Por inicio de administración en el mes de enero solo se dio cumplimiento a la relación laboral con los trabajadores realizando el pago de nómina de la primera y segunda quincena, dejando comprometido los contratos de los proveedores que prestaron sus servicios por la prestación de servicios o adquisición de bienes, por lo que al cierre del mes se refleja un ahorro en el Estado de Actividades y en el Estado de Flujo de Efectivo.





B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLE:

Se rige a través de la normatividad emitida por la CONAC, controles financiero, leyes estatales y federales, decretos, lineamientos y políticas

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente publico con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y se encuentra registrado como una persona moral sin fines lucrativos, en fecha 01 de enero de 1954 se da de alta fiscalmente bajo la razon social: Municipio de Amecameca.

AVALES Y GARANTIAS:

No aplica

JUICIOS:

No se tiene registro

CONTRATOS POR INVERSION MEDIANTE PROYECTOS POR PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS (PPS):

BIENES EN CONSESION Y ENCOMODATO:

El Municipio no tiene registro de alguna concesion o en comodato.

PRESUPUESTARIAS:

Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

CUENTAS DE INGRESOS:

En el municipio se registran los ingresos de recaudacion por las contribuciones, derechos y por los ingresos recibidos por los servicios otorgados de acuerdo alCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios

CUENTAS DE EGRESOS:

se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	230,967,671.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	218,370,972.13
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,596,698.87
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	230,967,671.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	145,839,612.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,331,357.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	36,431,650.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,365,052.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	221,290,172.01
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	138,717,397.80
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,842,876.61
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	36,431,650.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,298,247.60
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,595,781.87
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,528,977.47
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,804.40
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	272,409.38
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	272,409.38
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,809,307.74
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,320,827.35
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,488,480.39
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00



Amecameco
 Estado de México
 2022 - 2024



AMECAMECA
 OFICINA MUNICIPAL - 1122 - 2004
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

**TESORERÍA
 MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción:

El Municipio de Amecameca, en este periodo pretende tomar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los lineamientos y políticas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del Municipio se encuentran en proceso de elaboración para su validación y publicación en la página de IPOMEX, para ser aplicados por todas las dependencias de la administración.

En lo que corresponde a los ingresos el principal recurso se obtiene por las participaciones federales y estatales publicadas en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno que serán ministradas mensualmente el último día hábil del mes.

Existen políticas internas que se deberán ajustar ya que, debido a ellas muchas veces no se cumple con los objetivos planteados en la planeación, programación y presupuestación municipal afectando así los resultados finales.

Panorama Económico y Financiero:

El gobierno Municipal de Amecameca, al mes de enero recaudó \$12,596,698.87 por los ingresos de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y por las ministraciones de las participaciones del ramo 33, FISMDF y FORTAMUNDF.

Autorización e Historia:

El Municipio de Amecameca es integrante de la división territorial, de la Organización Política y Administrativa del Estado de México; esta investido de Personalidad Jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está gobernado por un Ayuntamiento de Elección Popular Directa, no existiendo autoridad intermedia entre este y los niveles de Gobierno Estatal y Federal. El decreto de creación del Municipio es de fecha 14 de noviembre de 1861 y el 01 de Enero de 1954 se da de alta fiscalmente, bajo la razón social: Municipio de Amecameca.

Organización y Objeto Social:

El Municipio tiene como misión lograr el bien común, respetando y promoviendo con honestidad, eficiencia, visión, servicio y congruencia; la labor gubernamental, en estricto apego al derecho y a la justicia; garantizando la igualdad de oportunidades, evitando en todo momento la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades.

Tiene como objetivo coordinar y estimular la cooperación social, para encontrar de manera solidaria y subsidiaria la satisfacción de las necesidades de la población del Municipio y prestar de manera eficaz y eficiente las funciones y servicios públicos a su cargo.

Bases de Preparación a los Estados Financieros

Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Único de contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativa

Se registran los momentos contables al periodo en que tiene lugar, y para dar reconocimiento a un registro contable se integra la documentación soporte o el acta de cabildo para autorizar el reconocimiento en el activo o pasivo como el caso de la creación del Fondo Fijo o una Deuda.



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Reporte Analítico del Activo

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	96,432,749.02	19,780,899.14	13,359,782.32	101,843,896.84	5,420,936.82
Activo Circulante	872,063.41	19,780,899.14	13,359,782.32	8,252,080.23	5,420,834.82
Efectivo y Equivalentes	335,185.00	18,562,291.57	11,262,647.36	7,064,808.79	7,329,644.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	538,887.62	189,437.57	2,097,114.94	-1,371,819.58	-1,808,707.37
Derechos a recibir bienes y servicios	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	84,660,706.61	0.00	0.00	84,660,706.61	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,512,095.86	0.00	0.00	70,512,095.86	0.00
Bienes Muebles	47,158,587.07	0.00	0.00	47,158,587.07	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,958,232.03	0.00	0.00	-24,958,232.03	0.00
Activos Diferidos	2,948,254.71	0.00	0.00	2,948,254.71	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	15,259,804.00	0.00	15,259,804.00	5,711,345.89	5,711,345.89	-9,548,458.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	7,173,946.00	0.00	7,173,946.00	1,051,245.18	1,051,245.18	-6,122,700.82
Productos	415,933.00	0.00	415,933.00	11,824.87	11,824.87	-404,108.13
Aprovechamientos	228,766.00	0.00	228,766.00	12,582.50	12,582.50	-216,183.50
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,889,222.00	0.00	207,889,222.00	5,809,900.43	5,809,900.43	-202,079,321.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230,967,671.00	0.00	230,967,671.00	12,694,696.87	12,694,696.87	0.00

Ingresos Excepcionales



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	983,991.93
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,960.60
2113 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	653,222.50
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,403,072.63
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,785,988.61
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,661,236.27

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Se tiene la política de reconocer al día los registros contables y analizar los Estados financieros que permitan tomar decisiones correctas, en tiempo real.

Información por Segmentos

No existe segmentación en la Información

Eventos Posteriores al Cierre

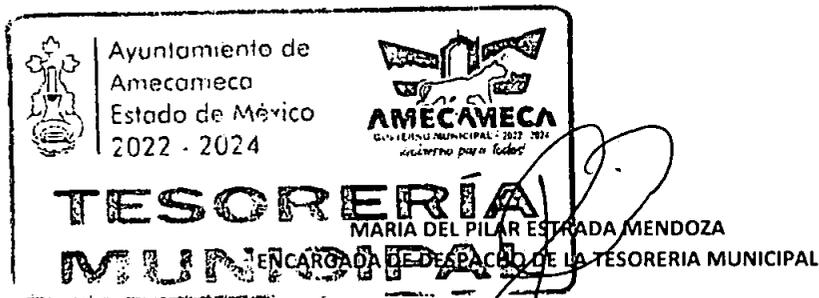
No existieron eventos relevantes a registrar o reconocer contablemente

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información que se presenta se firma con la Leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo		442,570.50
CAJA	287,570.50	
C.P. ALVARO A SOLARES RAMOS TESORERO MUNICIPAL	25,000.00	admon anterior
FONDO FIJO DEPTO ADMINISTRACION GENERAL	10,000.00	admon anterior
FONDO FIJO DEPTO. OBRAS PUBLICAS	10,000.00	admon anterior
FONDO FIJO PRESIDENCIA 2022-2024	50,000.00	
FONDO FIJO TESORERI 2022-2024	60,000.00	
Bancos/Tesorería		22,514,822.96
SANTANDER [REDACTED] RECURSO PROPIOS 2016	53,704.96	admon anterior
SANTANDER [REDACTED] RP 2016 (RECUROS PROPIOS 201	25,202.00	admon anterior
BANORTE [REDACTED] RECURSOS PROPIOS 2019	626,854.36	admon actual
BANORTE [REDACTED] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT	196,589.90	admon anterior
BANORTE [REDACTED] CONAFOR 2022	569,745.00	
BANCOMER [REDACTED] INGRESOS PROPIOS	0.62	admon anterior
BANCOMER [REDACTED] NOMINA	822.04	admon anterior
BANCOMER [REDACTED] RECAUDACION (2022)	2,234,505.48	
BANCOMER [REDACTED] FISM 2022	2,346,140.00	
BANCOMER [REDACTED] FORTAMUNDF 2022	0.00	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PROPIOS	735.08	admon anterior
AZTECA [REDACTED] INGRESOS PROPIOS SIIGEM	44.52	
AZTECA [REDACTED] INGRESOS (SIIGEM) 2022-2024	191,738.07	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PARTICIPACIONES FED ;	14,627,240.12	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PROPIOS 2022 NOMINA	99,291.09	
AZTECA [REDACTED] FORTAMUNDF 2022	1,276,906.76	
AZTECA [REDACTED] LAUDOS 2022	265,302.30	

El saldo en efectivo de caja es por los ingresos de la recaudacion de las contribuciones de los ultimos dias del mes de enero que por contar con una demanda de contribuyentes fue imposible realizar los cortes de caja en el día de su recaudacion, por lo que los deposito fueron realizados en los tres primeros dias de febrero, así mismo por la creacion de los Fondos Fijos de Presidencia y Tesorería de la administración 2022-2024, \$45,000.00 es de administraciones anteriores que se encuentran en procedimiento administrativo. Las cuentas de Santander [REDACTED] corresponden a administraciones anteriores y en el mes de diciembre 2021 no elaboraron conciliacion ni se encontro estado de cuenta, por encontrarse en proceso de embargo por temas laborales, la cuenta Azteca [REDACTED] en la conciliacion de diciembre 2021 se registra un abono del banco no correspondido en contabilidad denominado DAZ 10473 por la cantidad de \$269.00, hasta contar con la documentacion soporte se realizara el registro correcto. La cuenta Azteca [REDACTED] Recursos Participaciones Federales se apertura para registrar las participaciones del ejercicio 2022, así mismo en Banco Azteca se abrieron las cuentas de FORTAMUNDF por la facilidad de horarios para los elementos de Seguridad Publica y se cancela la cuenta de Bancomer, tambien se apertura la cuenta para Laudos para dar cumplimiento a las demandas laborales. Se integraran los expedientes de las cuentas de administraciones anteriores para ver si es procedente su depuracion.

Inversiones Financieras de Corto Plazo		9,449,935.84
CTA [REDACTED] CONTRATO DE INVERSION [REDACTED] BANCO AZTECA	5,999,995.40	
CTA [REDACTED] CONTRATO DE INVERSION [REDACTED] BANCOMER	3,449,940.44	

La cuenta de Banco Azteca de Participaciones Federales y la cuenta de Bancomer Recaudacion 2022 se invirtieron con la finalidad de generar intereses que permitan incrementar los recursos para el cumplimiento de las funciones y servicios del Municipio.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Cuentas por Cobrar a corto plazo		188,381.67
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,788.38	admon anterior
ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AMECAMECA (2019-2021)	180,594.73	admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	-1.45	admon anterior
SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.01	admon anterior
ISSEMYM 2022-2024	0.00	



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	569,398.53
SUBSIDIO AL EMPLEO	-5,075.68 admon anterior
SUBSIDIO AL EMPLEO(2022-2024)	621.32
MARIBEL PAEZ AGUILAR	76,333.81 admon anterior
SOFIA RAMOS SANCHEZ	12,652.80 admon anterior
ADMON 2013-2015 (TVI DEL CENTRO S.A DE C.V.)	128,669.22 admon anterior
ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	135,926.00 admon anterior
ORG PUB DESCENT PRESTA SERV AGUA POT Y ALC Y SANEA MUN AMECAMECA	220,271.06

Los saldos corresponden a administraciones anteriores y actualmente existen procedimientos administrativos contra servidores públicos del periodo correspondiente, la cuenta de ISSEMYM se cancelo por el reconocimiento del pago via participaciones federales, se deja como deudor al Organismo de Agua por el descuento a las participaciones de acuerdo al convenio generado por los adeudos de ejercicios anteriores con ISSEMYM, el importe será reintegrado por el descentralizado.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
--	------

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Térrenos	38,055,282.96
Edificios no Habitacionales	32,456,812.90
Mobiliario y Equipo de Administración	6,179,739.44
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	154,732.50
Vehículos y Equipo de Transporte	25,917,400.25
Equipo de Defensa y Seguridad	5,731,160.17
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,175,554.71

La información que se integro en el acto Entrega- Recepcion de la administracion 2019-2021 se identificaron diferencias entre los saldos contables y las cédulas de bienes inmuebles, observaciones que fueron notificadas a la contraloría para su seguimiento. Al realizar el levantamiento físico del primer semestre del 2022 se identificaron los bienes inmuebles que presentan inconsistencia para su corrección, con respecto a los bienes muebles no existe problema de conciliación.

La depreciación de todos los bienes muebles e inmuebles de enero, febrero y marzo se realizara en el mes de marzo de acuerdo con la circular numero 2 emitida por el Contador General Gubernamental de fecha 2015, derivado a que el área de patrimonio no entrego a tiempo las hojas de trabajo para su registro.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

Otros Activos Diferidos	2,946,254.71
RADIO MOVIL DIPS A S.A DE C.V.	6,000.00 admon anterior
CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.21 admon anterior
PAGOS ADELANTADOS A ISSEMYM	146,000.64 admon anterior
MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	378,000.00 admon anterior
PROGRAMAS DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	2,416,253.86 admon anterior

La administración 2019-2021 dejó el registro de los saldos al 31 de diciembre 2021 sin integrar los expedientes que permitan conocer el origen de los registros que permitieran conocer si es procedente su depuración de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico 2022, y que los Estados financieros den cumplimiento a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente e Importancia Relativa.



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

PASIVO

Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	921,835.13
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	12,470.64 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	93,803.14 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	61,542.80 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	132,945.16 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	265,721.05 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	134,090.30
ADEUDO DE SUELDOS POR FINIQUITOS PROVISIONADOS 2018	221,262.04 admon anterior

El sueldo por pagar del 2022 corresponde a los servidores públicos de la segunda quincena de febrero de los trabajadores que no asistieron en tiempo para la firma de sus recibos de nomina para proceder a su transferencia; la administración 2019-2021 al 31 de diciembre de 2021 dejó el registro de los saldos de sueldos por pagar sin anexar expedientes que permitan ver el origen de su registro y el porque no se dio cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero, observaciones que se notificaron a la contraloría para su seguimiento.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	825,100.60
GASOLINERIA AMAQUEMECAN S.A DE C.V. (2006)	332,691.39 admon anterior
JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR (2019)	-0.01 admon anterior
JORGE MENDEZ VALERIO "COMERCIALIZADORA" (2017)	0.09 admon anterior
BRAULIO FCO AGUIÑAGA AVILA SERVICIO MECANICO AGUIÑAGA (2019)	0.01 admon anterior
MIGUEL ANGEL CORDERO GUZMAN (2019)	2,227.20 admon anterior
SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V.	1.08 admon anterior
PAOLA MAYANIN VELAZQUEZ VITE	0.80 admon anterior
MIGUEL ANGEL CORDERO GUZMAN	2,807.20 admon anterior
ROGELIO MARTINEZ ALVAREZ	6,275.60 admon anterior
RODOLFO LOPEZ CORTEZ "FUNERARIA LOPEZ"	50,000.10 admon anterior
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,702.28 admon anterior
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	288,385.00 admon anterior
ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	30.00 admon anterior
ESDRAS GALICIA PACHECO	41,047.02 admon anterior
MARTIN RODRIGUEZ SILVA	100,792.84 admon anterior
MARITZA GUZMAN ROJAS (2022-2024)	-9,860.00

La administración 2022-2024 al 31 de diciembre de 2021 dejó el registro de los saldos de proveedores por pagar sin entregar expedientes que permitan conocer el origen de su registro y el porque no se pagaron o si existe algún tema mercantil con alguno de ellos, observaciones que se notificaron a la contraloría para su seguimiento.

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	653,222.50
TVEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	653,222.50 admon anterior
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,172,226.39
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-5,042.82
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,823.49
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUA	-417.58
CREDITO AL CONSUMO	-40.60
RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	5,390.00
RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,163,013.63 614,919.49 saldo que dejó la admon anterior
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	10,963.89 admon anterior
CUOTAS SINDICALES	-17,586.70 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA	6,760.36 admon anterior
PRESTAMOS SUTEYM	39,890.69 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2013-2015)	38,581.48 admon anterior



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

FONDO DE RESISTENCIA (2013-2015)	698.00 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2016-2018)	1,190.53 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2016-2018)	-210.00 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	-2,208.97 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	20,644.28 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2022-2024)	970.00
CUOTAS SINDICALES (2022-2024)	24,855.26
PENSION ALIMENTICIA	6,713.73 admon anterior
FEDERICO DANIEL CASTRO SUPERNUMERARIO POLICIA SEP 2003	1,547.68 admon anterior
PATRICIA GUADARRAMA VALDEZ (REMIGIO MTZ GABRIEL) 2013-2015	2,657.82 admon anterior
EVA GALICIA FLORES (SANCHEZ BERNAL ARTURO) 2013-2015	0.40 admon anterior
ROSALBA ORTIZ RAMIREZ (FEDERICO DANIEL CASTRO) (2022-2024)	1,339.70
GRISELDA ELIAS CRUZ (LUIS FRANCISCO RAMOS FLORES) (2022-2024)	1,407.94
YURI RAMOS SANCHEZ (MOYSEN LARA ABDON IGNACIO) (2022-2024)	1,507.16
ANABEL RAMIREZ VELAZQUEZ (PEÑA HERREJON CARLOS) (2022-2024)	703.97
MAGALY PATRICIA MENDOZA AMARO (FLORES NAJERA IVAN ERICK) 2022-2024	1,942.46
GABRIELA VICTORINA SALOMON ROMERO (LIMON HERNANDEZ EDGAR) 2022-2024	1,339.70
BECERRA MELENDEZ MABEL (SERRANO GOMEZ SERGIO) 2013-2015	0.05 admon anterior
MAGDA COLUMBA LOPEZ UROZA (BAUTISTA LOPEZ DULCE MARIA) (2022-2024)	4,777.80
ISABEL JUAREZ LEON-FELIX MARIO MENDOZA VAZQUEZ (2022-2024)	1,393.53
JOSE ADRIAN VALENCIA SANCHEZ-MARIA DEL CARMEN MOYSEN HERNANDEZ 202	1,194.45
CITLALI SEGOVIA PAEZ-BRYAN ALEJANDRO ARANGO REYES (2022-2024)	796.30
VIRGINIA HERNANDEZ CORDOBA (PABLO CORONA MOYSEN 2019-2021)	796.30
FLOR SANCHEZ JUAREZ (RAMIREZ RUIZ JOSE ALEJANDRO) 2019-2021	1,022.03
ANA AGUILAR DELGADO (BONILLA VILLANUEVA MANUEL) 2022-2024	597.23
ERIKA SALAZAR HERNANDEZ (MARIO MARTINEZ ROSALES) 2022-2024	703.97
YENANIN ALEJANDRA DEVIANA ARELLANO- MANUEL GUEOVANI CORDOBA LOPEZ	1,004.77
FONACOT	96,929.31 admon anterior
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	196,291.25 admon anterior
0.5% CICEM	204,744.54
0.2% CMIC	66,497.82
RETENCION 1% AL MILLAR	2,002.41 admon anterior
RETENCION 5% AL MILLAR	-14,501.90 admon anterior
RETENCION POR INSTRUCCIÓN DE MINISTERIO PUBLICO	7,364.80 admon anterior
DESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	1,934.55 admon anterior
3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES RETENIDO PRESTADORES DE SERVICIOS	6,822.22 admon anterior
RETENCION JUICIO EJECUTORIO MERCANTIL (2022-2024)	427.20
RETENCION PARA PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO INDIGENA	82,800.00 admon anterior
110% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1,041.03 admon anterior
REYES REYES SIXTOS 10% MULTAS FED NO FISCAL 14/08/03	32.28 admon anterior
SANCHEZ CASTRO SANTOS 10% MULTAS FED NO FISCALES 15/10/03	1,527.80 admon anterior
ANDRES FLORES SANCHEZ 10% MULTAS FED NO FISCALES 16/10/03	75.80 admon anterior
SANCHEZ SANCHEZ ROGELIO 10% MULTAS FED NO FISCALES DIC2003	544.72 admon anterior
AARON RIVERA CARRERA 10% MULTAS FED NO FISCALES (PROFECO)	50.00 admon anterior
TEXTILES GRAMIS SA DE CV 10% DE MULTA (PROFECO)	486.70 admon anterior
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	103.00 admon anterior
ISSEMYM	201,977.91



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

La administración 2019-2021 dejó saldos en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar, sin integrar expedientes para conocer el origen de sus registros y conocer porque no se dio cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero, y conocer si es procedente realizar la depuración de los saldos. Los saldos fueron observados con saldo al 31 de diciembre de 2021 para que la contraloría le de seguimiento.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,585,986.27
OSFE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	645,751.95 admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2013)	9,430,308.21 admon anterior
AGUA Y SANEAMIENTO DE AMECAMECA (2019-2021)	0.04 admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	709,472.13 admon anterior
SOCORRO ADRIANA JIMENEZ MORAN-INGRESOS	395.38 admon anterior
ENRIQUE DOMINGUEZ ROJAS (2022)	58.56
ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES	5,800,000.00

La administración 2019-2021 al 31 de diciembre de 2021 dejó el registro de los saldos sin anexar expedientes ni notas que permitan conocer el origen de su registro y su seguimiento, se realizaron las observaciones a los saldos al 31 de diciembre de 2022 mismas que fueran entregadas a la contraloría para su seguimiento.

El Municipio de Amecameca presenta pasivos considerables por el incumplimiento de las obligaciones de servidores públicos de administraciones anteriores, así como a la falta de cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente e Importancia Relativa, que permitan conocer el estado que guarda el ente público así mismo que permita tomar decisiones importantes para la solicitud de créditos de inversión.

La administración 2022-2024 solicitó anticipo a participaciones para la adquisición de un camión recolector y la rehabilitación del inmueble de la mujer.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,450,182.32	12,596,698.87
Ingresos de Gestión	9,630,879.82	6,786,798.44
Impuestos	7,741,032.69	5,711,345.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,792,207.34	1,051,245.18
Productos	78,901.09	11,624.87
Aprovechamientos	18,738.70	12,582.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	30,819,302.50	5,809,900.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,819,302.50	5,809,900.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,450,182.32	12,596,698.87
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	10,178,689.59	4,544,505.24
Materiales y Suministros	368,637.00	740.00
Servicios Generales	791,903.68	47,991.49
	11,339,230.27	4,593,236.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,202,985.66	2,471,980.39
Ayuda Sociales	18,000.00	16,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	3,220,985.66	2,488,480.39
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,560,215.93	7,081,717.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	25,889,966.39	5,514,981.75

En el mes de enero y febrero se realizo el registro del comprometido de los contratos por las adquisiciones o prestacion de servicios de los proveedores por lo que solo se utilizaron cuentas presupuestales y no contables, por lo que existe en el resultado del ejercicio un ahorro..



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	8,285,144.59				8,285,144.59
Aportaciones	8,285,144.59				8,285,144.59
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		82,128,903.64	-8,638,570.41		73,492,333.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-8,638,570.41		-8,638,570.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		82,128,903.64			82,128,903.64
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	8,285,144.59	82,128,903.64	-8,638,570.41	0.00	81,777,477.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		-8,638,570.41	34,328,538.80		25,889,968.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			25,889,968.39		25,889,968.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,638,570.41	8,638,570.41		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	8,285,144.59	73,492,333.23	25,889,968.39	0.00	107,667,444.21

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,741,032.69	5,711,345.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,792,207.34	1,051,245.18
Productos	78,901.09	11,824.87
Aprovechamientos	18,738.70	12,582.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,819,302.50	5,809,900.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
TOTAL	40,450,182.32	12,596,898.87



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Aplicación		
Servicios Personales	10,178,689.59	4,544,505.24
Materiales y Suministros	388,637.00	740.00
Servicios Generales	781,903.66	47,991.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,202,985.66	2,471,980.39
Ayuda Sociales	18,000.00	18,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		0.00
TOTAL	14,560,215.93	7,081,717.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,889,968.39	5,514,981.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.00	1,908,707.37
TOTAL	0.00	1,908,707.37
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,670,828.22	0.00
TOTAL	9,670,828.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,670,828.22	1,908,707.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,403,089.69	0.00
TOTAL	6,403,089.69	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	94,044.93
TOTAL	0.00	94,044.93



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,403,089.69	-94,044.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,622,227.66	7,329,844.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	335,165.60	335,165.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,957,393.48	7,664,809.79

En el mes de enero y febrero se comprometieron los contratos de los proveedores que prestaron sus servicios o se les adquirió un bien por lo que en el Estado Financiero de Flujo de Efectivo se refleja efectivo al cierre del mes. Así mismo se registro el anticipo de participaciones federales que será destinado a la adquisición de un camión recolector y la rehabilitación del inmueble de la mujer.

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	46,450,182.32
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	6,000,000.00
Total de Ingresos Contables	40,450,182.32

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	17,302,299.87
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Intangibles	



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capita	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	2,742,083.94
Más Gastos Contables No Presupuestarios	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
Total de Gastos Contables	14,560,215.93 14,560,215.93

Los saldos registrados en los Estados Financieros en su mayoría corresponden a lo entregado por la administración 2019-2021, cuentas que en el Dictamen a los Estados Financieros del ejercicio 2020 fueron observadas por el auditor externo C.P.C. José de la Cruz Jardón por el incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente y a los Lineamientos Mínimos de Control Financiero, la administración 2019-2021 no dio cumplimiento a los Hallazgos y Recomendaciones relacionados a los Estados Financieros emitidos por el Auditor Externo. En el acto de la Entrega-Recepción no se entregó expedientes que permitieran conocer el origen de los registros por lo que la administración 2022-2024 observó todos los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 para que la Contraloría le de seguimiento.

Por inicio de administración en el mes de enero y febrero solo se dio cumplimiento a la relación laboral con los trabajadores realizando el pago de nómina de la primera y segunda quincena, dejando comprometido los contratos de los proveedores que prestaron sus servicios por la prestación de servicios o adquisición de bienes, por lo que al cierre del mes se refleja un ahorro en el Estado de Actividades y en el Estado de Flujo de Efectivo.

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL





B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLE:

Se rige a través de la normatividad emitida por la CONAC, controles financiero, leyes estatales y federales, decretos, lineamientos y políticas

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente publico con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y se encuentra registrado como una persona moral sin fines lucrativos, en fecha 01 de enero de 1954 se da de alta fiscalmente bajo la razon social: Municipio de Amecameca.

AVALES Y GARANTIAS:

No aplica

JUICIOS:

No se tiene registro

CONTRATOS POR INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS POR PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS (PPS):

BIENES EN CONCESION Y ENCOMODATO:

El Municipio no tiene registro de alguna concesion o en comodato.

PRESUPUESTARIAS:

Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

CUENTAS DE INGRESOS:

En el municipio se registran los ingresos de recaudacion por las contribuciones, derechos y por los ingresos recibidos por los servicios otorgados de acuerdo al Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios

CUENTAS DE EGRESOS:

se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	230,967,671.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	218,370,972.13
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,596,698.87
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	230,967,671.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	145,839,612.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,331,357.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	36,431,650.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,365,052.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	213,665,371.13
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	131,825,102.19
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,110,371.34
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	36,431,650.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,298,247.60
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,746,677.72
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,679,873.32
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,804.40
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	180,894.74
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	180,894.74
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,374,727.41
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,153,741.75
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,220,985.66
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción:

El Municipio de Amecameca, en este periodo pretende tomar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los lineamientos y políticas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del Municipio se encuentran en proceso de elaboración para su validación y publicación en la página de IPOMEX, para ser aplicados por todas las dependencias de la administración.

En lo que corresponde a los ingresos el principal recurso se obtiene por las participaciones federales y estatales publicadas en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno que serán ministradas mensualmente el último día hábil del mes.

Existen políticas internas que se deberán ajustar ya que, debido a ellas muchas veces no se cumple con los objetivos planteados en la planeación, programación y presupuestación municipal afectando así los resultados finales.

Panorama Económico y Financiero:

El gobierno Municipal de Amecameca, al mes de febrero recaudo \$46,450,182.32 por los Ingresos de los Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y por las ministraciones de las participaciones del ramo 33, FISMDF y FORTAMUNDF y de las participaciones federales y estatales.

Autorización e Historia:

El Municipio de Amecameca es integrante de la división territorial, de la Organización Política y Administrativa del Estado de México; esta Investido de Personalidad Jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está gobernado por un Ayuntamiento de Elección Popular Directa, no existiendo autoridad intermedia entre este y los niveles de Gobierno Estatal y Federal. El decreto de creación del Municipio es de fecha 14 de noviembre de 1861 y el 01 de Enero de 1954 se da de alta fiscalmente, bajo la razón social: Municipio de Amecameca

Organización y Objeto Social:

El Municipio tiene como misión lograr el bien común, respetando y promoviendo con honestidad, eficiencia, visión, servicio y congruencia; la labor gubernamental, en estricto apego al derecho y a la justicia; garantizando la igualdad de oportunidades, evitando en todo momento la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades.

Tiene como objetivo coordinar y estimular la cooperación social, para encontrar de manera solidaria y subsidiaria la satisfacción de las necesidades de la población del Municipio y prestar de manera eficaz y eficiente las funciones y servicios públicos a su cargo

Bases de Preparación a los Estados Financieros

Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Único de contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativa

Se registran los momentos contables al periodo en que tiene lugar, y para dar reconocimiento a un registro contable se integra la documentación soporte o el acta de cabildo para autorizar el reconocimiento en el activo o pasivo como el caso de la creación del Fondo Fijo o una Deuda.



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Reporte Analítico del Activo

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5 (4-1)
ACTIVO	101,863,696.84	69,930,993.29	43,868,874.00	128,828,816.13	26,872,119.29
Activo Circulante	6,292,900.23	69,930,993.29	43,868,874.00	33,164,109.52	26,872,119.29
Efectivo y Equivalentes	7,064,809.79	58,351,457.67	43,058,874.00	22,957,393.46	15,292,593.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,371,819.55	11,579,535.59	0.00	10,207,716.04	11,579,535.59
Derechos a recibir bienes y servicios inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	95,570,796.61	0.00	0.00	95,570,796.61	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,512,095.86	0.00	0.00	70,512,095.86	0.00
Bienes Muebles	47,158,587.07	0.00	0.00	47,158,587.07	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,956,232.03	0.00	0.00	-24,956,232.03	0.00
Activos Diferidos	2,948,254.71	0.00	0.00	2,948,254.71	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	15,259,804.00	0.00	15,259,804.00	7,741,032.69	7,741,032.69	-7,518,771.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	7,173,948.00	0.00	7,173,948.00	1,792,207.34	1,792,207.34	-5,381,740.66
Productos	415,933.00	0.00	415,933.00	78,901.00	78,901.00	-337,032.00
Aprovechamientos	228,766.00	0.00	228,766.00	18,738.70	18,738.70	-210,027.30
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,889,222.00	0.00	207,889,222.00	36,819,302.50	36,819,302.50	-171,069,919.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230,967,671.00	0.00	230,967,671.00	46,468,182.32	46,468,182.32	8.00

Ingresos Excedentes



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analtico de la Deuda

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	921,835.13
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825,100.60
2113 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	653,222.50
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,172,226.39
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,585,986.27
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,158,370.89

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Se tiene la política de reconocer al día los registros contables y analizar los Estados financieros que permitan tomar decisiones correctas, en tiempo real.

Información por Segmentos

No existe segmentación en la información

Eventos Posteriores al Cierre

No existieron eventos relevantes a registrar o reconocer contablemente

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información que se presenta se firma con la Leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo		442,570.50
CAJA	287,570.50	
C.P. ALVARO A SOLARES RAMOS TESORERO MUNICIPAL	25,000.00	admon anterior
FONDO FIJO DEPTO ADMINISTRACION GENERAL	10,000.00	admon anterior
FONDO FIJO DEPTO. OBRAS PUBLICAS	10,000.00	admon anterior
FONDÓ FIJO PRESIDENCIA 2022-2024	50,000.00	
FONDO FIJO TESORERI 2022-2024	60,000.00	
Bancos/Tesorería		38,847,221.84
SANTANDER [REDACTED] RECURSO PROPIOS 2016	53,704.96	admon anterior
SANTANDER [REDACTED] RP 2016 (RECUROS PROPIOS 2016)	25,202.00	admon anterior
BANORTE [REDACTED] RECURSOS PROPIOS 2019	699,382.43	admon actual
BANORTE [REDACTED] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	196,660.79	admon anterior
BANORTE [REDACTED] CONAFOR 2022	500,845.86	
BANORTE [REDACTED] REC FED RP TPV (2022)	96,817.96	
BANORTE [REDACTED] FASP 2022	948,509.77	
BANCOMER [REDACTED] INGRESOS PROPIOS	0.62	admon anterior
BANCOMER [REDACTED] NOMINA	822.06	admon anterior
BANCOMER [REDACTED] FEFOM 2021	-0.36	
BANCOMER [REDACTED] RECAUDACION (2022)	4,223,341.82	
BANCOMER [REDACTED] FISM 2022	7,038,458.45	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PROPIOS	723.48	admon anterior
AZTECA [REDACTED] INGRESOS PROPIOS SIIGEM	44.53	
AZTECA [REDACTED] INGRESOS (SIIGEM) 2022-2024	203,088.55	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES	15,717,257.75	
AZTECA [REDACTED] PAD 2022	5,000,000.00	
AZTECA [REDACTED] RECURSOS PROPIOS 2022 NOMINALES	98,076.72	
AZTECA [REDACTED] FORTAMUNDF 2022	3,863,952.31	
AZTECA [REDACTED] LAUDOS 2022	180,332.14	

El saldo en efectivo de caja es por los ingresos de la recaudación de las contribuciones de los últimos días del mes de enero que por contar con una demanda de contribuyentes fue imposible realizar los cortes de caja en el día de su recaudación, por lo que los depósitos fueron realizados en los tres primeros días de febrero, así mismo por la creación de los Fondos Fijos de Presidencia y Tesorería de la administración 2022-2024, \$45,000.00 es de administraciones anteriores que se encuentran en procedimiento administrativo. Las cuentas de Santander [REDACTED] corresponden a administraciones anteriores y en el mes de diciembre 2021 no elaboraron conciliación ni se encontró estado de cuenta, por encontrarse en proceso de embargo por temas laborales, la cuenta Azteca [REDACTED] en la conciliación de diciembre 2021 se registra un abono del banco no correspondido en contabilidad denominado DAZ 10473 por la cantidad de \$269.00, hasta contar con la documentación soporte se realizará el registro correcto. La cuenta Azteca [REDACTED] Recursos Participaciones Federales se apertura para registrar las participaciones del ejercicio 2022, así mismo en Banco Azteca se abrieron las cuentas de FORTAMUNDF por la facilidad de horarios para los elementos de Seguridad Pública y se cancela la cuenta de Bancomer, también se apertura la cuenta para Laudos para dar cumplimiento a las demandas laborales. Se integraron los expedientes de las cuentas de administraciones anteriores para ver si es procedente su depuración.

Inversiones Financieras de Corto Plazo		9,443,470.79
CTA [REDACTED] CONTRATO DE INVERSION 3500003929 BANCO AZTECA	5,993,530.35	
CTA [REDACTED] CONTRATO DE INVERSION 2054002903 BANCOMER	3,449,940.44	

La cuenta de Banco Azteca de Participaciones Federales y la cuenta de Bancomer Recaudación 2022 se invirtieron con la finalidad de generar intereses que permitan incrementar los recursos para el cumplimiento de las funciones y servicios del Municipio.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Cuentas por Cobrar a corto plazo		188,381.67
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,788.38	admon anterior
ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AMECAMECA (2019-2021)	180,594.73	admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	-1.45	admon anterior
SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.01	admon anterior
ISSEMYM 2022-2024	0.00	



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	794,993.42
SUBSIDIO AL EMPLEO	-5,075.68 admon anterior
SUBSIDIO AL EMPLEO(2022-2024)	510.47
MARIBEL PAEZ AGUILAR	76,333.81 admon anterior
SOFIA RAMOS SANCHEZ	12,652.80 admon anterior
ADMON 2013-2015 (TVI DEL CENTRO S.A DE C.V.)	128,669.22 admon anterior
ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	135,926.00 admon anterior
ORG PUB DESCENT PRESTA SERV AGUA POT Y ALC Y SANEAMUN AMECAMECA	445,976.80

Los saldos corresponden a administraciones anteriores y actualmente existen procedimientos administrativos contra servidores publicos del periodo correspondiente, la cuenta de ISSEMYM se cancelo por el reconocimiento del pago via participaciones federales, se deja como deudor al Organismo de Agua por el descuento a las participaciones de acuerdo al convenio generado por los adeudos de ejercicios anteriores con ISSEMYM, el importe será reintegrado por el descentralizado.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
--	------

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Terrenos	38,055,282.96	
Edificios no Habitacionales	32,456,812.90	
Mobiliario y Equipo de Administración	6,187,799.30	se adquirio una tableta con recursos CONAFOR
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	154,732.50	
Vehiculos y Equipo de Transporte	25,917,400.25	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,731,160.17	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,175,554.71	

La informacion que se integro en el acto Entrega- Recepcion de la administracion 2019-2021 se identificaron diferencias entre los saldos contables y las cedula de bienes inmuebles, observaciones que fueron notificadas a la contraloria para su seguimiento. Al realizar el levantamiento fisico del primer semestre del 2022 se identificaran los bienes inmuebles que presentan inconsistencia para su corrección, con respecto a los bienes muebles no existe problema de conciliación.

La depreciacion de todos los bienes muebles e inmuebles de enero, febrero y marzo se realizara en el mes de marzo de acuerdo con la circular numero 2 emitida por el Contador General Gubernamental de fecha 2015, derivado a que el area de patrimonio no entrego a tiempo las hojas de trabajo para su registro.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

Otros Activos Diferidos	2,946,254.71
RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	6,000.00 admon anterior
CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.21 admon anterior
PAGOS ADELANTADOS A ISSEMYM	146,000.64 admon anterior
MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	378,000.00 admon anterior
PROGRAMAS DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	2,416,253.86 admon anterior

La administracion 2019-2021 dejo el registro de los saldos al 31 de diciembre 2021 sin integrar los expedientes que permitan conocer el origen de los registros que permitieran conocer si es procedente su depuracion de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico 2022, y que los Estados financieros den cumplimiento a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental: Revelacion Suficiente e Importancia Relativa.



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

PASIVO

Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	953,463.45
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	12,470.64 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	93,803.14 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	61,542.80 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	132,945.16 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	265,721.05 admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	165,718.62
ADEUDO DE SUELDOS POR FINIQUITOS PROVISIONADOS 2018	221,262.04 admon anterior

El sueldo por pagar del 2022 corresponde a los servidores publicos de la segunda quincena de febrero de los trabajadores que no asistieron en tiempo para la firma de sus recibos de nomina para proceder a su transferencia; la administracion 2019-2021 al 31 de diciembre de 2021 dejo el registro de los saldo de sueldos por pagar sin anexar expedientes que permitan ver el origen de su registro y el porque no se dio cumplimiento a los lineamientos minimos de control financiero, observaciones que se notificaron a la contraloria para su seguimiento.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	841,960.60
GASOLINERIA AMAQUEMECAN S.A DE C.V. (2006)	332,691.39 admon anterior
JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR (2019)	-0.01 admon anterior
JORGE MENDEZ VALERIO "COMERCIALIZADORA" (2017)	0.09 admon anterior
BRAULIO FCO AGUIÑAGA AVILA SERVICIO MECANICO AGUIÑAGA (2019)	0.01 admon anterior
MIGUEL ANGEL CORDERO GUZMAN (2019)	2,227.20 admon anterior
SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V.	1.08 admon anterior
PAOLA MAYANIN VELAZQUEZ VITE	0.80 admon anterior
MIGUEL ANGEL CORDERO GUZMAN	2,807.20 admon anterior
ROGELIO MARTINEZ ALVAREZ	6,275.60 admon anterior
RODOLFO LOPEZ CORTEZ "FUNERARIA LOPEZ"	50,000.10 admon anterior
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,702.28 admon anterior
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	288,385.00 admon anterior
ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	30.00 admon anterior
ESDRAS GALICIA PACHECO	41,047.02 admon anterior
MARTIN RODRIGUEZ SILVA	100,792.84 admon anterior
MARITZA GUZMAN ROJAS (2022-2024)	0.00
EL CICLOPE DE ORIENTE S.A. DE C.V. (2022-2024)	7,000.00

La administracion 2022-2024 al 31 de diciembre de 2021 dejo el registro de los saldos de proveedores por pagar sin entregar expedientes que permitan conocer el origen de su registro y el porque no se pagaron o si existe algun tema mercantil con alguno de ellos, observaciones que se notificaron a la contraloria para su seguimiento.

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	653,222.50
TVEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	653,222.50 admon anterior
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,950,284.41
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-4,560.15
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,457.55
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-405.31
CREDITO AL CONSUMO	-40.60
RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,212.40
RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,301,429.38 614,919.49 saldo que dejo la admon anterior
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	10,963.89 admon anterior
CUOTAS SINDICALES	-17,586.70 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA	6,760.36 admon anterior
PRESTAMOS SUTEYM	39,890.69 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2013-2015)	38,581.48 admon anterior



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

FONDO DE RESISTENCIA (2013-2015)	698.00 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2016-2018)	1,190.53 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2016-2018)	-210.00 admon anterior
CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	-2,208.97 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	20,644.28 admon anterior
FONDO DE RESISTENCIA (2022-2024)	946.00
CUOTAS SINDICALES (2022-2024)	23,325.35
PENSION ALIMENTICIA	6,713.73 admon anterior
FEDERICO DANIEL CASTRO SUPERNUMERARIO POLICIA SEP 2003	1,547.68 admon anterior
PATRICIA GUADARRAMA VALDEZ (REMIGIO MTZ GABRIEL) 2013-2015	2,657.82 admon anterior
EVA GALICIA FLORES (SANCHEZ BERNAL ARTURO) 2013-2015	0.40 admon anterior
ROSALBA ORTIZ RAMIREZ (FEDERICO DANIEL CASTRO) (2022-2024)	1,813.83
GRISELDA ELIAS CRUZ (LUIS FRANCISCO RAMOS FLORES) (2022-2024)	1,881.22
YURI RAMOS SANCHEZ (MOYSEN LARA ABDON IGNACIO) (2022-2024)	2,040.56
ANABEL RAMIREZ VELAZQUEZ (PEÑA HERREJON CARLOS) (2022-2024)	940.61
MAGALY PATRICIA MENDOZA AMARO (FLORES NAJERA IVAN ERICK) 2022-2024	2,613.84
GABRIELA VICTORINA SALOMON ROMERO (LIMON HERNANDEZ EDGAR) 2022-20:	1,813.83
BECERRA MELENDEZ MABEL (SERRANO GOMEZ SERGIO) 2013-2015	0.05 admon anterior
MAGDA COLUMBA LOPEZ UROZA (BAUTISTA LOPEZ DULCE MARIA) (2022-2024)	3,206.65
ISABEL JUAREZ LEON-FELIX MARIO MENDOZA VAZQUEZ (2022-2024)	1,870.55
JOSE ADRIAN VALENCIA SANCHEZ-MARIA DEL CARMEN MOYSEN HERNANDEZ 20:	1,603.32
CITLALLI SEGOVIA PAEZ-BRYAN ALEJANDRO ARANGO REYES (2022-2024)	1,855.18
VIRGINIA HERNANDEZ CORDOBA (PABLO CORONA MOYSEN 2019-2021)	1,068.88
FLOR SANCHEZ JUAREZ (RAMIREZ RUIZ JOSE ALEJANDRO) 2019-2021	1,391.52
ANA AGUILAR DELGADO (BONILLA VILLANUEVA MANUEL) 2022-2024	801.66
ERIKA SALAZAR HERNANDEZ (MARIO MARTINEZ ROSALES) 2022-2024	940.61
YENANIN ALEJANDRA DEVIANA ARELLANO- MANUEL GUEOVANI CORDOBA LOPE:	1,360.37
FONACOT	96,929.31 admon anterior
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	196,291.25 admon anterior
0.5% CICEM	204,744.54
0.2% CMIC	66,497.82
RETENCION 1% AL MILLAR	2,002.41 admon anterior
RETENCION 5% AL MILLAR	-14,501.90 admon anterior
RETENCION POR INSTRUCCIÓN DE MINISTERIO PUBLICO	7,364.80 admon anterior
DESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	1,934.55 admon anterior
3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES RETENIDO PRESTADORES DE SERVICIOS	6,822.22 admon anterior
RETENCION JUICIO EJECUTORIO MERCANTIL (2022-2024)	1,281.60
RETENCION PARA PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO INDIGENA	82,800.00 admon anterior
110% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1,041.03 admon anterior
REYES REYES SIXTOS 10% MULTAS FED NO FISCAL 14/08/03	32.28 admon anterior
SANCHEZ CASTRO SANTOS 10% MULTAS FED NO FISCALES 15/10/03	1,527.80 admon anterior
ANDRES FLORES SANCHEZ 10% MULTAS FED NO FISCALES 16/10/03	75.80 admon anterior
SANCHEZ SANCHEZ ROGELIO 10% MULTAS FED NO FISCALES DIC2003	544.72 admon anterior
AARON RIVERA CARRERA 10% MULTAS FED NO FISCALES (PROFECO)	50.00 admon anterior
TEXTILES GRAMIS SA DE CV 10% DE MULTA (PROFECO)	486.70 admon anterior
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	103.00 admon anterior
ISSEMYM	-164,479.51



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

La administración 2019-2021 dejó saldos en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar, sin integrar expedientes para conocer el origen de sus registros y conocer porque no se dio cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero, y conocer si es procedente realizar la depuración de los saldos. Los saldos fueron observados con saldo al 31 de diciembre de 2021 para que la contraloría le de seguimiento.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,385,986.19
OSFE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	645,751.95 admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2013)	9,430,308.21 admon anterior
AGUA Y SANEAMIENTO DE AMECAMECA (2019-2021)	0.04 admon anterior
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	709,472.13 admon anterior
SOCORRO ADRIANA JIMENEZ MORAN-INGRESOS	395.38 admon anterior
ENRIQUE DOMINGUEZ ROJAS (2022)	58.48
ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES	5,600,000.00

La administración 2019-2021 al 31 de diciembre de 2021 dejó el registro de los saldos sin anexar expedientes ni notas que permitan conocer el origen de su registro y su seguimiento, se realizaron las observaciones a los saldos al 31 de diciembre de 2022 mismas que fueran entregadas a la contraloría para su seguimiento.

El Municipio de Amecameca presenta pasivos considerables por el incumplimiento de las obligaciones de servidores públicos de administraciones anteriores, así como a la falta de cumplimiento a los lineamientos mínimos de control financiero y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente e Importancia Relativa, que permitan conocer el estado que guarda el ente público así mismo que permita tomar decisiones importantes para la solicitud de créditos de inversión.

La administración 2022-2024 solicitó anticipo a participaciones para la adquisición de un camión recolector y la rehabilitación del inmueble de la mujer.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,421,315.95	40,450,182.32
Ingresos de Gestión	12,177,187.37	9,630,879.82
Impuestos	9,174,168.31	7,741,032.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,663,973.98	1,792,207.34
Productos	287,144.38	78,901.09
Aprovechamientos	51,900.70	18,738.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	57,244,128.58	30,819,302.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,244,128.58	30,819,302.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,421,315.95	40,450,182.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	16,770,678.13	10,178,689.59
Materiales y Suministros	424,718.76	368,637.00
Servicios Generales	1,645,449.83	791,903.68
	18,840,846.72	11,339,230.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,689,100.52	3,202,985.66
Ayuda Sociales	58,500.00	18,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	7,747,600.52	3,220,985.66
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,588,447.24	14,560,215.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	42,832,868.71	25,889,966.39

En el mes de enero, febrero y marzo se realizo el registro del comprometido de los contratos por las adquisiciones o prestacion de servicios de los proveedores por lo que solo se utilizaron cuentas presupuestales y no contables, por lo que existe en el resultado del ejercicio un ahorro..



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	8,285,144.59				8,285,144.59
Aportaciones	8,285,144.59				8,285,144.59
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		82,128,903.84	-8,636,570.41		73,492,333.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-8,636,570.41		-8,636,570.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		82,128,903.84			82,128,903.84
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	8,285,144.59	82,128,903.84	-8,636,570.41	0.00	81,777,477.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		-8,636,570.41	51,469,439.12		42,832,868.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			42,832,868.71		42,832,868.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,636,570.41	8,636,570.41		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	8,285,144.59	73,492,333.23	42,832,868.71	0.00	124,610,346.53

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,174,188.31	7,741,032.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,663,973.98	1,792,207.34
Productos	287,144.38	78,901.69
Aprovechamientos	51,900.70	18,738.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,244,128.58	30,819,302.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
TOTAL	69,421,315.95	40,450,182.32



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Aplicación		
Servicios Personales	16,770,678.13	10,178,689.59
Materiales y Suministros	424,718.76	368,637.00
Servicios Generales	1,645,449.83	791,903.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,689,100.52	3,202,985.66
Ayuda Sociales	58,500.00	18,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		0.00
TOTAL	26,588,447.24	14,560,215.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,832,868.71	25,889,968.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,059.86	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,899,818.06	9,670,828.22
TOTAL	9,907,877.92	9,670,828.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,907,877.92	-9,670,828.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,029,635.95	6,403,089.69
TOTAL	6,029,635.95	6,403,089.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	94,044.93
TOTAL	0.00	94,044.93



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,029,635.95	6,403,089.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,954,628.74	22,822,227.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	335,165.80	335,165.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	39,289,782.34	22,957,393.46

En el mes de enero, febrero y marzo se comprometieron los contratos de los proveedores que prestaron sus servicios o se les adquirió un bien por lo que en el Estado Financiero de Flujo de Efectivo se refleja efectivo al cierre del mes. Así mismo se registro el anticipo de participaciones federales que sera destinado a la adquisición de un camion recolector y la rehabilitación del inmueble de la mujer.

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	75,421,315.95
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	6,000,000.00
Total de Ingresos Contables	69,421,315.95

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	30,345,534.16
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Intangibles	



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capita	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	3,757,086.92
Más Gastos Contables No Presupuestarios	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
Total de Gastos Contables	26,588,447.24

Los saldos registrados en los Estados Financieros en su mayoría corresponden a lo entregado por la administración 2019-2021, cuentas que en el Dictamen a los Estados Financieros del ejercicio 2020 fueron observadas por el auditor externo C.P.C. José de la Cruz Jardón por el incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente y a los Lineamientos Mínimos de Control Financiero, la administración 2019-2021 no dio cumplimiento a los Hallazgos y Recomendaciones relacionados a los Estados Financieros emitidos por el Auditor Externo. En el acto de la Entrega-Recepción no se entregó expedientes que permitieran conocer el origen de los registros por lo que la administración 2022-2024 observó todos los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 para que la Contraloría le de seguimiento.

Por inicio de administración en el mes de enero y febrero solo se dio cumplimiento a la relación laboral con los trabajadores realizando el pago de nómina de la primera y segunda quincena, dejando comprometido los contratos de los proveedores que prestaron sus servicios por la prestación de servicios o adquisición de bienes, por lo que al cierre del mes se refleja un ahorro en el Estado de Actividades y en el Estado de Flujo de Efectivo.

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLE:

Se rige a través de la normatividad emitida por la CONAC, controles financiero, leyes estatales y federales, decretos, lineamientos y políticas

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente publico con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y se encuentra registrado como una persona moral sin fines lucrativos, en fecha 01 de enero de 1954 se da de alta fiscalmente bajo la razon social: Municipio de Amecameca.

AVALES Y GARANTIAS:

No aplica

JUICIOS:

No se tiene registro

CONTRATOS POR INVERSION MEDIANTE PROYECTOS POR PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS (PPS):

BIENES EN CONCESION Y ENCOMODATO:

El Municipio no tiene registro de alguna concesion o en comodato.

PRESUPUESTARIAS:

Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

CUENTAS DE INGRESOS:

En el municipio se registran los ingresos de recaudacion por las contribuciones, derechos y por los ingresos recibidos por los servicios otorgados de acuerdo alCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios

CUENTAS DE EGRESOS:

se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	230,967,671.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	218,370,972.13
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,596,698.87
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	230,967,671.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	145,839,612.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,331,357.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	36,431,650.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,365,052.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	200,622,136.84
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	123,347,413.98
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,583,756.48
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	36,431,650.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,259,316.38
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,755,270.83
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,657,594.87
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	97,675.96
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	218,256.39
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	218,256.39
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,372,006.94
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,616,346.76
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,747,600.52
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,059.66



MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción:

El Municipio de Amecameca, en este periodo pretende tomar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los lineamientos y políticas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del Municipio se encuentran en proceso de elaboración para su validación y publicación en la página de IPOMEX, para ser aplicados por todas las dependencias de la administración

En lo que corresponde a los ingresos el principal recurso se obtiene por las participaciones federales y estatales publicadas en el Periodico Oficial Gaceta de Gobierno que serán ministradas mensualmente el último día hábil del mes.

Existen políticas internas que se deberán ajustar ya que, debido a ellas muchas veces no se cumple con los objetivos planteados en la planeación, programación y presupuestación municipal afectando así los resultados finales.

Panorama Económico y Financiero:

El gobierno Municipal de Amecameca, al mes de febrero recaudo \$75,421,315.95 por los ingresos de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y por las ministraciones de las participaciones del ramo 33, FISMDF y FORTAMUNDF y de las participaciones federales y estatales.

Autorización e Historia:

El Municipio de Amecameca es integrante de la división territorial, de la Organización Política y Administrativa del Estado de México; esta investido de Personalidad Jurídica, es autónomo en lo con cerniente asu régimen interior; está gobernado por un Ayuntamiento de Elección Popular Directa, no existiendo autoridad intermedia entre este y los niveles de Gobierno Estatal y Federal. El decreto de creación del Municipio es de fecha 14 de noviembre de 1861 y el 01 de Enero de 1954 se da de alta fiscalmente, bajo la razón social: Municipio de Amecameca

Organización y Objeto Social:

El Municipio tiene como misión lograr el bien común, respetando y promoviendo con honestidad, eficiencia, visión, servicio y congruencia; la labor gubernamental, en estricto apego al derecho y a la justicia; garantizando la igualdad de oportunidades, evitando en todo momento la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades.

Tiene como objetivo coordinar y estimular la cooperación social, para encontrar de manera solidaria y subsidiaria la satisfacción de las necesidades de la población del Municipio y prestar de manera eficaz y eficiente las funciones y servicios públicos a su cargo

Bases de Preparación a los Estados Financieros

Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Único de contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativa

Se registran los momentos contables al periodo en que tiene lugar, y para dar reconocimiento a un registro contable se integra la documentación soporte o el acta de cabildo para autorizar el reconocimiento en el activo o pasivo como el caso de la creación del Fondo Fijo o una Deuda.



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Reporte Analítico del Activo

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	128,825,816.10	41,325,233.85	24,765,785.37	145,385,263.58	16,569,448.58
Activo Circulante	33,168,109.49	41,317,174.09	24,765,785.37	49,728,498.21	16,561,388.72
Efectivo y Equivalentes	22,057,393.46	35,061,501.76	18,729,102.88	39,289,792.34	16,332,398.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,207,716.04	6,245,812.33	6,026,682.49	10,426,845.88	219,129.84
Derechos a recibir bienes y servicios	-0.01	0.00	0.00	9,859.99	9,860.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	95,657,706.61	8,059.88	0.00	95,668,765.47	8,059.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,512,095.86	0.00	0.00	70,512,095.86	0.00
Bienes Muebles	47,158,587.07	8,059.88	0.00	47,166,646.93	8,059.88
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,956,232.03	0.00	0.00	-24,956,232.03	0.00
Activos Diferidos	2,946,254.71	0.00	0.00	2,946,254.71	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	15,259,804.00	0.00	15,259,804.00	9,174,168.31	9,174,168.31	-6,085,635.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	7,173,946.00	0.00	7,173,946.00	2,683,973.96	2,683,973.96	-4,509,972.02
Productos	415,933.00	0.00	415,933.00	287,144.38	287,144.38	-128,788.62
Aprovechamientos	228,766.00	0.00	228,766.00	51,900.70	51,900.70	-176,865.30
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,889,222.00	0.00	207,889,222.00	63,244,128.58	63,244,128.58	-144,645,093.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230,967,671.00	0.00	230,967,671.00	78,421,315.86	76,421,315.86	0.00
				Ingresos Excedentes		0.00



MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	953,463.45
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	841,960.60
2113 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	653,222.50
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,950,284.41
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,385,986.19
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	20,784,917.15

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Se tiene la política de reconocer al día los registros contables y analizar los Estados financieros que permitan tomar decisiones correctas, en tiempo real.

Información por Segmentos

No existe segmentación en la información

Eventos Posteriores al Cierre

No existieron eventos relevantes a registrar o reconocer contablemente

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información que se presenta se firma con la Leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL