MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo		155,000.00
CAJA	0.00	
C.P. ALVARO A SOLARES RAMOS TESORERO MUNICIP AL	25,000.00	admon anterior 2003-2006
FONDO FIJO DEPTO ADMINISTRACION GENERAL	10,000.00	admon anterior 2003-2006
FONDO FIJO DEPTO. OBRAS PUBLICAS	10,000.00	admon anterior 2003-2006
FONDO FIJO PRESIDENCIA 2022-2024	50,000.00	
FONDO FIJO TESORERIA 2022-2024	60,000.00	

Los Fondos Fijos por un importe de $45,000.00 corresponden a administraciones anteriores los cuales se encuentran en (P AE) procedimiento administrativo de ejecución. Los fondos fijos del 2023 se crean para presidencia y tesoreria para los gastos menores de acuerdo a los lineamientos de control financiero.

Bancos/Tesorería		61,539,010.98
SANTANDER 65-50537200-0 RECURSO P ROPIOS 2016	53,704.96	admon anterior
SANTANDER 22-00051786-7 RP 2016 (RECUROS PROPIOS 201	25,202.00	admon anterior
BANORTE [redacted] CONAFOR 2022	141,612.64	
BANORTE [redacted] REC FED RP TPV (2022)	166,714.01	
BANORTE [redacted] REC. FED. R.P . 2023	127,669.79	
BANORTE [redacted] REC. FED. FASP 2023	946,928.76	
BANCOMER [redacted] FEFOM 2021	-0.36	
BANCOMER [redacted] RECAUDACION (2022)	3,488,666.98	
BANCOMER [redacted] FISM 2022	0.52	
BANCOMER [redacted] RECURSOS P ROPIOS 2022	2,522,634.56	
BANCOMER [redacted] FISM BANOBRAS 2022-2024	0.07	
BANCOMER [redacted] REC FED 2% SUPERVISION 2022-202	910,356.29	
BANCOMER [redacted]	11,459,119.12	
BANCOMER [redacted]	13,291,496.16	
BANCOMER [redacted] REC FED IMP UESTOS	0.22	
AZTECA [redacted] INGRESOS (SIIGEM) 2022-2024	568,590.17	
AZTECA [redacted] RECURSOS PARTICIPACIONES FED 2	6,764,822.41	
AZTECA [redacted] P AD 2022	14.80	
AZTECA [redacted] FORTAMUNDF 2022	454.87	
AZTECA [redacted] LAUDOS 2022	195,938.76	
AZTECA [redacted] RECURSOS P ROPIOS 2022 NOMINA	8,118.43	
AZTECA [redacted] FEFOM 2022	7.36	
AZTECA [redacted] REC. FED. PARTICIPACIONES ESTAT/	2,773,718.87	
AZTECA [redacted] REC. FED. LAUDOS 2023	256,200.11	
AZTECA [redacted] REC. FED. FORTAMUNDF 2023	4,663,283.94	
AZTECA [redacted] REC. FED PARTICIPACIONES FEDERA	3,055,087.55	
AZTECA [redacted] REC. FED. NOMINA 2023.	167,191.01	
AZTECA [redacted] FED. PARTICIPACIONES FEDERALES	9,951,476.98	

Las cuentas de Santander 65-50537200-0 y 22-00051786-7 se encuentran embargadas por temas laborales desde la administracion anterior, además en el mes de diciembre 2021 no elaboraron la conciliacion de las cuentas antes señaladas, no dejando en la contabilidad del Municipio los estado de cuenta de las mismas. En el mes de junio del año 2023 se registraron las obligaciones con proveedores quedando pendienten de pago hasta contar con los expedientes completos. Se recibieron las ministraciones de los recursos federales asi mismo se obtuvo la recaudacion del impuesto predial donde los contribuyentes aprovechan las bonificaciones de adulto mayor.

Inversiones Financieras de Corto P lazo		5,058,210.71
% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE AP OYO MUNICIPAL	3,000,000.00	
CTA [redacted] CONTRATO DE INV ERSION 3500003929 BANCO AZTECA	0.00	
CTA [redacted] REC P ROPIOS 2022	51,090.85	
CTA [redacted] P AGARE TRADICIONAL BANORTE	2,007,119.86	

Se creo el Fondo Financiero de Apoyo Municipal, asi como la inversion con recursos propios, para que se obtenga un ahorro al termino del ejercicio fiscal 2023 y se cumpla el pago de los derechos laborales, y pago de proveedores de esta administración.

Cuentas por Cobrar a corto plazo		272,902.60
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,788.38	admon anterior

A) NOTAS DE DESGLOSE

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	84,520.93	
Deudores Diversos por cobrar a Corto P lazo	1,001,799.88	
SUBSIDIO AL EMPLEO	-5,032.93	administraciones anteriores
SUBSIDIO AL EMPLEO(2022-2024)	-0.12	
MARIBEL PAEZ AGUILAR	76,333.81	administraciones anteriores
SOFIA RAMOS SANCHEZ	12,652.80	administraciones anteriores
ADMON 2013-2015 (TV I DEL CENTRO S.A DE C.V.)	128,669.22	administraciones anteriores
ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	135,926.00	administraciones anteriores
ORG PUB DESCENT PRESTA SERV AGUA POT Y ALC Y SANEA MUN AMECAMECA	653,251.10	administración 2022-2024

Los saldos corresponden a administraciones anteriores y actualmente existen procedimientos administrativos contra servidores publicos de esos periodos, el saldo de la cuenta de Organismo Descentralizado de agua potable y saneamiento (ISSEMYM) corresponde al reconocimiento del pago descontado via participaciones federales a favor del Municipio, dejando como deudor al Organismo de Agua por el descuento a las participaciones de acuerdo al convenio suscrito por los adeudos de ejercicios anteriores con ISSEMYM firmado en 2012, el importe se requirio al descentralizado para su reintegro, mismo que estan depositando de acuerdo a su flujo de efectivo.

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		1,516,626.18
PULSO ARQUITECTURA SA DE CV (219)	-0.01	
PULSO ARQUITECTURA SA DE CV	147,537.97	
CONSTRUCTORA ARVUT SA DE CV 2022-2024	-0.01	
CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV 2022-2024	1,369,088.23	

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	7,689,083.70
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	219,367.70
Vehiculos y Equipo de Transporte	37,186,937.25
Equipo de Defensa y Seguridad	5,967,220.17
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,165,967.12

La informacion que se integro en el acto Entrega- Recepcion de la administracion 2019-2021 se identificaron diferencias entre los saldos contables y las cedulas 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.

En el mes de junio no hubo adquisicion de bienes muebles patrimoniales. Se realizo la conciliacion con el area de patrimonio para verificar el registro de los bienes muebles a dar de alta en las cedulas del inventario, asi mismo se registro la depreciacion de cada uno de los bienes de acuerdo a la circular emitida por contabilidad gubernamental.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

Otros Activos Diferidos	2,809,054.07	
RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	14,800.00	admon anterior 6000
CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.21	admon anterior
MINISTRACION DE FONDOS P ARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INV ERSION	378,000.00	admon anterior
PROGRAMAS DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIP ALES (PPEM)	2,416,253.86	admon anterior

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 y valorar si es procedente su depuracion de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades P ublicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico 2022, y que los Estados financieros den cumplimiento a los P ostulados Basicos de Contabilidad Gubernamental: Revelacion Suficiente e Importancia Relativa.

PASIVO

Servicios personales por P agar a Corto Plazo	1,195,844.09	
SUELDOS Y SALARIOS P OR PAGAR 2017	12,470.64	admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS P OR PAGAR 2018	93,803.14	admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS P OR PAGAR 2019	61,542.80	admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS P OR PAGAR 2020	132,945.16	admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS P OR PAGAR 2021	265,721.05	admon anterior
SUELDOS Y SALARIOS P OR PAGAR 2022	343,607.12	
SUELDOS Y SALARIOS P OR PAGAR 2023	61,038.05	
ADEUDO DE SUELDOS P OR FINIQUITOS P ROVISIONADOS 2018	221,262.04	admon anterior
ADEUDO DE FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022	3,454.09	

El sueldo por pagar del 2023 corresponde a los servidores publicos que no asistieron en tiempo para la firma de sus recibos de nomina para proceder a su transferencia, asi como de los servidores que ya no se presentaron a laborar durante el ejercicio 2022; 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 P agar a Corto Plazo	**12,920,589.28**	
GASOLINERIA AMAQUEMECAN S.A DE C.V . (2006)	332,691.39	admon anterior
RICARDO ESP EJEL ARELLANO	34,800.00	
JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR (2019)	-0.01	admon anterior
JORGE MENDEZ V ALERIO "COMERCIALIZADORA" (2017)	0.09	admon anterior
BRAULIO FCO AGUIÑAGA AV ILA 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 V ELAZQUEZ V ITE	0.80	admon anterior
MIGUEL ANGEL CORDERO GUZMAN	2,807.20	admon anterior
ROGELIO MARTINEZ ALV AREZ	6,275.60	admon anterior
RODOLFO LOP EZ CORTEZ "FUNERARIA LOP EZ"	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 OSW ALDO LUNA V ARGAS	30.00	admon anterior
ESDRAS GALICIA PACHECO	41,047.02	admon anterior
MARTIN RODRIGUEZ SILV A	100,792.84	admon anterior
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	173,196.21	3% sobre erogaciones
EL CICLOP E DE ORIENTE S.A. DE C.V . (2022-2024)	258,759.38	
CFE SUMINISTRADOR DE SERV ICIOS BASICOS	46,335.00	**dic-22**
MULTINEGOCIOS TAO S.A DE C.V . (2022-2024)	243,077.29	
DIEGO UZIEL LOP EZ FIGUEROA (2022-2024)	0.01	
LUIS MARIO QUIROZ RAMIREZ (2022-2024)	135,751.75	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V .	0.04	
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	6,915.99	
ROSALIA SANCHEZ P EREZ (2022-2024)	0.04	
JUAN MANUEL V AZQUEZ ESTRADA	7,540.00	
IRENE ARANDA REYES	11,600.00	
IGNACIO RIVERA BERNAL	149,640.00	
OCTAVIO EDMUNDO CEBALLOS CORDOBA	468,744.71	
JOSUE V ILLALPANDO BARCEINAS	22,330.00	

A) NOTAS DE DESGLOSE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-0.39
FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	101,432.95
PANIFICADORA LA QUEMADA SA DE CV	6,771.60
CESAR MICHAEL GONZALEZ SERRANO	161,597.28
EDUARDO LOPEZ CORTEZ	2,900.00
MARTIN RODRIGUEZ SILVA	159,801.60
COMERCIALIZADORA MEMTEC SA DE CV	1,473,973.75
CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	3,746.80
COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	57,600.72
MONTEACTIVA TRAIDING SA DE CV	0.01
ALMA GABRIELA CRUZ ORTIZ	95.63
APP ESTRUCTURACION Y ESTRATEGIAS SAP I DE CV SOFOM ENR	95,120.00
DCD COPIADORAS S.A. DE C.V.	45,240.00
ACMEPARK SA DE CV	16,274.80
GRUPO CAROM, GESTION, ASESORIA, CAP ACITACION Y EVALUACION	600.00
AGRICOLA XALCO S.A DE C.V	224,633.44
RENE ROBERTO GUTIERREZ V AZQUEZ	25,288.00
JOSE MANUEL GARCIA PEREZ	58,907.46
CORPORACION DE SOLUCIONES LF SA DE CV	56,043.08
XIAN MOTORS SA DE CV	5,293,080.00
ARSENAL PROTECTION MEXICO S DE RL DE CV	230,059.90
RUBEN MEDRANO ALANIS	2,499,640.00
CAMIONES METROPOLITANO DEL VALLE SA DE CV	14,131.63

La administracion 2019-2021 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. Se registro a los proveedores que prestaron sus servicios durante el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, que seran liquidados en cuanto se terminen los expedientes de adquisiciones.

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		653,222.50
TVEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	653,222.50	admon anterior

Se realizo una glosa al expediente anexado en la poliza contable de la provision, detectando que le falto anexar documentos a la administracion 2019-2021 para proceder a su pago y no caer en responsabilidad en la fiscalizacion por parte del OSFEM.

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		635,284.69
BANOBRAS 009-02-B-005-FAIS-22 (2022-2024)	635,284.69	

Esta cuenta corresponde al registro de los intereses del financiamiento BANOBRAS que mes a mes disminuye al recibir la ministracion con el descuento correspondiente.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		**2,228,198.22**
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-850.60	
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-644.92	
ISSEMYM APORTACIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	
ISSEMYM APORTACIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	477.51	
RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,327.11	
ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	0.00	
ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	
ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGOS	0.00	
CREDITO AL CONSUMO	1,212.40	
RETENCIONES DE I.S.P.T.	589,458.21	

A) NOTAS DE DESGLOSE

10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	10,964.34	administraciones anteriores
0.0125% Regimen simplificado de Confianza (I.S.R)	-1,837.48	
RETENCIONES DE I.S.R. EJERCICIO 2023	607,485.61	
0.0125% Regimen simplificado de Confianza (I.S.R)2023	11,401.72	
CUOTAS SINDICALES	-17,100.70	administraciones anteriores
FONDO DE RESISTENCIA	6,760.36	administraciones anteriores
PRESTAMOS SUTEYM	39,890.69	administraciones anteriores
CUOTAS SINDICALES (2013-2015)	38,581.48	administraciones anteriores
FONDO DE RESISTENCIA (2013-2015)	698.00	administraciones anteriores
CUOTAS SINDICALES (2016-2018)	1,190.53	administraciones anteriores
FONDO DE RESISTENCIA (2016-2018)	-210.00	administraciones anteriores
CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	-2,208.97	administraciones anteriores
FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	20,644.28	administraciones anteriores
FONDO DE RESISTENCIA (2022-2024)	858.00	
CUOTAS SINDICALES (2022-2024)	19,393.64	
PENSION ALIMENTICIA	6,713.73	administraciones anteriores
FEDERICO DANIEL CASTRO SUP ERNUMERARIO P OLICIA SEP 2003	1,547.68	administraciones anteriores
PATRICIA GUADARRAMA V ALDEZ (REMIGIO MTZ GABRIEL) 2013-2015	2,657.82	administraciones anteriores
EVA GALICIA FLORES (SANCHEZ BERNAL ARTURO) 2013-2015	-894.29	administraciones anteriores
ROSALBA ORTIZ RAMIREZ (FEDERICO DANIEL CASTRO) (2022-2024)	1,412.57	
YURI RAMOS SANCHEZ (MOYSEN LARA ABDON IGNACIO) (2022-2024)	1,589.14	
ANABEL RAMIREZ V ELAZQUEZ (P EÑA HERREJON CARLOS) (2022-2024)	746.61	
MAGALY PATRICIA MENDOZA AMARO (FLORES NAJERA IV AN ERICK) 2022-2024	2,062.80	
GABRIELA VICTORINA SALOMON ROMERO (LIMON HERNANDEZ EDGAR) 2022-202	1,412.57	
BECERRA MELENDEZ MABEL (SERRANO GOMEZ SERGIO) 2013-2015	0.05	administraciones anteriores
MAGDA COLUMBA LOP EZ UROZA (BAUTISTA LOP EZ DULCE MARIA) (2022-2024)	2,523.59	
ISABEL JUAREZ LEON-FELIX MARIO MENDOZA V AZQUEZ (2022-2024)	1,472.10	
JOSE ADRIAN VALENCIA SANCHEZ-MARIA DEL CARMEN MOYSEN HERNANDEZ 202	1,261.80	
CITLALLI SEGOV IA PAEZ-BRYAN ALEJANDRO ARANGO REYES (2022-2024)	1,169.11	
VIRGINIA HERNANDEZ CORDOBA (P ABLO CORONA MOYSEN 2019-2021)	841.20	
JUZGADO CIVIL DE CUANTIA MENOR AMECAMECA (LEONEL HDEZ ORTIZ) 2019	23,129.29	
FLOR SANCHEZ JUAREZ (RAMIREZ RUIZ JOSE ALEJANDRO) 2019-2021	2,332.52	
ANA AGUILAR DELGADO (BONILLA V ILLANUEV A MANUEL) 2022-2024	630.90	
ERIKA SALAZAR HERNANDEZ (MARIO MARTINEZ ROSALES) 2022-2024	746.61	
MARIA ASUNCION LOP EZ SALOMON- (MIGUEL MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ)	7,666.22	
MAYELA PEREZ SANCHEZ (SERGIO BRANDON MARTINEZ SANCHEZ) 2022-2024	1,236.00	
JAZMIN ALEJANDRA SANCHEZ RAMOS (YOV ANI OLGUIN HERNANDEZ) 2022-2024	706.28	
FONACOT	96,929.31	administraciones anteriores
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	304,056.99	administraciones anteriores
0.5% CICEM	204,744.54	
0.2% CMIC	66,497.82	
RETENCION 1% AL MILLAR	2,002.41	administraciones anteriores
RETENCION 5% AL MILLAR	-14,501.90	administraciones anteriores
RETENCION P OR INSTRUCCIÓN DE MINISTERIO P UBLICO	7,364.80	administraciones anteriores
DESCUENTO P OR JUICIO MERCANTIL	1,934.55	administraciones anteriores
3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES RETENIDO P RESTADORES DE SERV ICIOS	6,822.22	administraciones anteriores
RETENCION P ARA PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO INDIGENA	82,800.00	administraciones anteriores
110% DE MULTAS IMP UESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1,041.03	administraciones anteriores
REYES REYES SIXTOS 10% MULTAS FED NO FISCAL 14/08/03	32.28	administraciones anteriores
SANCHEZ CASTRO SANTOS 10% MULTAS FED NO FISCALES 15/10/03	1,527.80	administraciones anteriores
ANDRES FLORES SANCHEZ 10% MULTAS FED NO FISCALES 16/10/03	75.80	administraciones anteriores
SANCHEZ SANCHEZ ROGELIO 10% MULTAS FED NO FISCALES DIC2003	544.72	administraciones anteriores

A) NOTAS DE DESGLOSE

AARON RIVERA CARRERA 10% MULTAS FED NO FISCALES (P ROFECO)	50.00	administraciones anteriores
TEXTILES GRAMIS SA DE CV 10% DE MULTA (P ROFECO)	486.70	administraciones anteriores
10% DE MULTAS IMP UESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	103.00	administraciones anteriores
ISSEMYM	77,230.64	

La administracion 2019-2021 dejo 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 minimos de control financiero, y conocer si es procedente realizar la depuracion de los saldos. Los saldos fueron observados al 31 de diciembre de 2021 para que la contraloria le de seguimiento. Los registros de las retenciones por pensiones alimenticias de elementos de seguridad publica fueron enteradas al mes siguiente.

Otras Cuentas por P agar a Corto Plazo	**13,380,287.52**	
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)	703,477.13	admon anterior
SOCORRO ADRIANA JIMENEZ MORAN-INGRESOS	395.38	admon anterior
ENRIQUE DOMINGUEZ ROJAS (2022)	111.01	
MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA	0.99	
ENRIQUE DOMINGUEZ ROJAS (2023)	242.74	
brissa abigail sanchez salgado (2023)	0.07	
ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE P ARTICIPACIONES	2,600,000.00	

La administracion 2019-2021 al 31 de diciembre de 2021 dejo 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 2021 mismas que fueran entregadas a la contraloria para su seguimiento. La administracion 2022-2024 registro el anticipo de las participaciones.

El Municipio de Amecameca presenta pasivos considerables por el incumplimiento de las obligaciones de servidores publicos de administraciones anteriores, asi como a la falta de cumplimiento a los lineamientos minimos de control financiero y a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental: Revelacion Suficiente e Importancia Relativa, que permitan conocer el estado que guarda el ente publico asi mismo que permita tomar decisiones importantes para la solicitud de creditos de inversión.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**134,367,598.96**	**111,804,350.39**
Ingresos de Gestión	**21,526,718.44**	**19,988,923.77**
Impuestos	11,967,184.36	11,516,339.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,657,149.26	7,684,569.48
Productos	647,005.82	554,878.64
Aprovechamientos	255,379.00	233,136.00
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	**112,840,880.52**	**91,815,426.62**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,840,880.52	91,815,426.62
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	**134,367,598.96**	**111,804,350.39**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	43,642,873.69	36,541,018.54
Materiales y Suministros	6,927,580.56	5,312,264.83
Servicios Generales	9,810,315.63	8,778,821.93
	60,380,769.88	**50,632,105.30**
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	19,570,501.60	16,564,811.15
Ayuda Sociales	2,957,229.56	402,265.56
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
	22,527,731.16	**16,967,076.71**
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	4,303,352.45	3,529,753.87
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	2,566,090.96	2,566,090.96
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**89,777,944.45**	**73,695,026.84**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**44,589,654.51**	**38,109,323.55**

En el mes de enero, febrero. marzo, abril, mayo y junio se opero con el recurso de la disponiblidad financiera, ademas de recibir buena recaudacion donde los contribuyentes aprovecharon las bonificaciones en el pago del impuesto predial asi como la ministracion de las participaciones y aportaciones federales

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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		**72,815,543.78**	**9,779,074.75**		**82,594,618.53**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			9,779,074.75		9,779,074.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		72,815,543.78			72,815,543.78
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**	**72,815,543.78**	**9,779,074.75**	**0.00**	**90,879,763.12**
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		**8,943,676.92**	**34,810,579.76**		**43,754,256.68**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			44,589,654.51		44,589,654.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,943,676.92	-9,779,074.75		-835,397.83
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 2022				**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 2022	**8,285,144.59**	**81,759,220.70**	**44,589,654.51**	**0.00**	**134,634,019.80**

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Junio	Mayo
Efectivo en Banco - Tesoreria	61,539,010.98	56,846,246.14
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	5,058,210.71	4,551,090.85
Total de Efectivo y Equivalentes	**66,597,221.69**	**61,397,336.99**

Al inicio del ejercicio 2023 se conto con disponibilidad financiera del ejercicio 2022, asi mismo se creo el Fondo Financiero de Apoyo Municipal y una inversion con recursos propios como una forma de ahorro que permita al termino del ejercicio fiscal cubrir las obligaciones laborales y con proveedores.

En el mes de junio no hubo adquisicion de bienes muebles patrimoniales.

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

A) NOTAS DE DESGLOSE

		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen			
	Impuestos	11,967,184.36	11,516,339.65
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribución de Mejoras		
	Derechos	8,657,149.26	7,684,569.48
	Productos	647,005.82	554,878.64
	Aprovechamientos	255,379.00	233,136.00
	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	112,840,880.52	91,815,426.62
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Operacion	0.00	0.00
	TOTAL	**134,367,598.96**	**111,804,350.39**
Aplicación			
	Servicios Personales	43,642,873.69	36,541,018.54
	Materiales y Suministros	6,927,580.56	5,312,264.83
	Servicios Generales	9,810,315.63	8,778,821.93
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
	Transferencias al Resto del Sector Publico		
	Subsidios y Subvenciones	19,570,501.60	16,564,811.15
	Ayuda Sociales	2,957,229.56	402,265.56
	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	6,869,443.41	6,095,844.83
	TOTAL	**89,777,944.45**	**73,695,026.84**
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**44,589,654.51**	**38,109,323.55**
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversion	4,303,352.45	3,529,753.87
	TOTAL	**4,303,352.45**	**3,529,753.87**
Aplicacion			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,902,733.24	0.00
	Bienes Muebles	5,625,199.80	5,625,199.80
	Otras Aplicaciones de Inversion	6,628,291.72	7,349,243.70
	TOTAL	**17,156,224.76**	**12,974,443.50**

A) NOTAS DE DESGLOSE

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-12,852,872.31**	**-9,444,689.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,451,632.82	8,300,594.17
TOTAL	**10,451,632.82**	**8,300,594.17**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,378,121.11	2,857,699.02
TOTAL	**3,378,121.11**	**2,857,699.02**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**7,073,511.71**	**5,442,895.15**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**38,810,293.91**	**34,107,529.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**22,883,717.07**	**22,883,717.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**61,694,010.98**	**56,991,246.14**

En enero, febrero, marzo,abril y mayo se comprometieron los contratos de los proveedores que prestaron sus servicios o se les adquirio un bien por lo que en el Estado Financiero de Flujo de Efectivo se refleja el efectivo al cierre del mes, de los ahorros obtenidos debido a que se trabajo con la disponibilidad financiera y las participaciones se utilizan para el capitulo 1000 y 4000, de las aportaciones federales solo FORTAMUNDF se utiliza para seguridad publica y proteccion civil, esta pendientes de ejercer el FAISMUNDF.

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	153,128,360.96
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	1,200,000.00
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	19,960,762.00
Total de Ingresos Contables	134,367,598.96

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	119,596,940.71
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	502,664.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	5,293,080.00
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,517.83
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,566,090.96
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	3,342,214.56
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	390,862.25
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	21,905,918.51
Más Gastos Contables No Presupuestarios	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,303,352.45
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	89,777,944.45

Los saldos registrados en los Estados Financieros en su mayoria corresponden a lo entregado por la administracion 2019-2021, cuentas que en el Dictamen a los Estados Financieros del ejercicio 2020 fueran observadas por el auditor externo C.P.C. Jóse de la Cruz Jardón por el incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico vigente y a los Lineamientos Minimos 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 entrego expedientes que permitieran conocer el origen de los registros por lo que la administracion 2022-2024 observo todos los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 a fin de que la contraloria le de seguimiento.

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024

AMECAMECA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024 Gobierno para Todos

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. EN C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLE:

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

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente publico con personalidad juridica, 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 al Codigo 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**	**272,641,742.00**
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**119,513,381.04**
8140	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**153,128,360.96**
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**272,641,742.00**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	157,600,276.94
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,382,330.51
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	9,552,327.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	45,458,263.33
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,648,544.22
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**153,044,801.29**
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	90,691,851.82
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,669,775.16
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,819,250.19
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	25,132,642.33
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,731,281.79
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**18,958,768.17**
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,562,246.07
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de transferencias asignaciones	184,824.19
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	12,211,697.91
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**12,132,146.93**
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,910,541.91
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,657,404.40
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,159,142.86
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,405,057.76
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**88,506,025.61**
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	57,435,637.14
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,870,326.76
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,733,076.81
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion publica	6,954,780.23
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	512,204.67

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024 TESORERÍA MUNICIPAL

AMECAMECA GOBIERNO MUNICIPAL - 2022 2024 ¡Gobierno para todos!

LIC. EN C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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 politicas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del Municipio se encuentran ya estan aprobados, para ser aplicados por todas las dependencias de la administracion

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 seran ministradas mensualmente el ultimo dia habil 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 junio recaudo $153,128,360.96 por los ingresos de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y por las ministraciones de las participaciones del ramo 33, FISMDF, FORTAMUNDF y de las participaciones federales y estatales. Asi como por el reconocimiento de la disponibilidad financiera del ejercicio anterior.

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 creacion del Municipio es de fecha 14 de noviembre de 1861 y el 01 de Enero de 1954 se da de alta fiscalmente, bajo la razon 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, genero, 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 Preparacion 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 Unico de contabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Basicos 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 documentacion soporte o el acta de cabildo para autorizar el reconocimiento en el activo o pasivo como el caso de la creacion del Fondo Fijo o una Deuda.

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Reporte Analitico 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	**164,699,714.64**	**47,742,517.98**	**39,631,570.46**	**172,810,662.16**	**8,110,947.52**
Activo Circulante	**65,561,737.49**	**42,839,784.74**	**38,857,971.88**	**69,543,550.35**	**3,981,812.86**
Efectivo y Equivalentes	56,991,246.14	33,796,659.91	29,093,895.07	61,694,010.98	4,702,764.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,571,866.25	7,674,036.60	6,912,989.66	6,332,913.19	761,046.94
Derechos a recibir bienes y servicios	2,998,625.10	1,369,088.23	2,851,087.15	1,516,626.18	-1,481,998.92
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	**99,137,977.15**	**4,902,733.24**	**773,598.58**	**103,267,111.81**	**4,129,134.66**
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	4,902,733.24	0.00	75,414,829.10	4,902,733.24
Bienes Muebles	61,228,575.94	0.00	0.00	61,228,575.94	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,411,748.72	0.00	773,598.58	-36,185,347.30	-773,598.58
Activos Diferidos	2,809,054.07	0.00	0.00	2,809,054.07	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

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos

Reporte de la Recaudacion

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	18,276,690.00	0.00	18,276,690.00	11,967,184.36	11,967,184.36	-6,309,505.64
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	11,347,710.00	0.00	11,347,710.00	8,657,149.26	8,657,149.26	-2,690,560.74
Productos	1,272,723.00	0.00	1,272,723.00	647,005.82	647,005.82	-625,717.18
Aprovechamientos	1,025,920.00	0.00	1,025,920.00	255,379.00	255,379.00	-770,541.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,960,762.00	0.00	19,960,762.00	19,960,762.00	19,960,762.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	220,757,937.00	0.00	220,757,937.00	111,640,880.52	111,640,880.52	-109,117,056.48
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
	272,641,742.00	**0.00**	**272,641,742.00**	**153,128,360.96**	**153,128,360.96**	
				Ingresos Excedentes		0.00

MUNICIPIO DE AMECAMECA, 010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,195,844.09
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,920,589.28
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	653,222.50
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PORPAGAR A CORTO PLAZO	635,284.69
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,228,198.22
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,380,287.63
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7,163,215.95
TOTAL	**PASIVO CIRCULANTE**	**38,176,642.36**

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

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

Informacion por Segmentos

No existe segmentacion en la informacion

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 Presentacion Razonable de la Informacion Contable

La informacion 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"

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024

AMECAMECA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. EN C. MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL