



Municipio de Atizapán 0068
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Efectivo	462,650.09
Bancos/Tesorería	0.00
Total	462,650.09

En donde, bancos/tesorería se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

PROGRAMA PIE 0454408918	0.00
PAGIM CTA 00501295679	0.00
INTERACCIONES PREST 300054852	0.00
CUENTA 0821055889 FORTAMUM 2011	0.00
CUENTA 0823012895 FORTAMUM 2012	0.00
CUENTA 0823009167 PAGIM 2011	0.00
CUENTA 0818760996 RECURSOS PROPIOS	0.00
CUENTA 0823014107 CONACULTA	0.00
CUENTA 0823008496 FISM 2011	0.00
FEFOM 2012	0.00
FASP 2012	0.00
CTA. 0471878803 RECURSOS PROPIOS	0.00
CTA. 0473667234 FEFOM 2012	0.00
CTA. 1042029628 PARTICIPACIONES	0.00
CTA. 1038375140 FISM 2010	0.00
CTA.1042029646 PAGIM 2011	0.00
CTA. 1042029619 FISM 2012	0.00
CTA. 1044738193 FISMDF 2017	0.00
CTA. 1044737187 FISMDF 2018	0.00
CTA. 1075676918 PFTPG 2019	0.00
CTA. 1052442105 FISMDF2019	0.00
CTA. 1052440307 FORTAMUNDF 2019	0.00
FISE 2019 1087846013	0.00
CTA. 1060312155 FASP 2019	0.00
FASP 2020	0.00
FEIEF 2019	0.00
PAD 2019	0.00
CTA 1065165589 FEFOM 2019	0.00
FISMDF 2020	0.00
FORTAMUNDF 2020	0.00
1122607964 FEFOM 2020	0.00
1138923375 FORTAMUNDF 2021	0.00
1138922891 FISMDF 2021	0.00
1142987392 FASP 2021	0.00
1143804674 PAD 2021	0.00
1164548834 FEFOM 2021	0.00

0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Esta parte de las notas de desglose está conformada por las siguientes cuentas

Inversiones financieras a corto plazo	-0.30
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	146,269.68
Total	146,269.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 31 de Diciembre de 2021 en la contabilidad del municipio no se tienen registrados **bienes para transformación o consumo.**

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 31 de Diciembre de 2021 en la contabilidad del municipio solo se tiene registrado en este rubro, el % de Inversión de Fondo Financiero de Apoyo Municipal, porque no se cuenta con inversiones financieras que consideren fidecomisos

Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,443,733.96
Bienes Muebles	15,375,179.31
Activos Intangibles	0.00
Total	101,818,913.27

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desgrega en:

La Cuenta de Bienes inmuebles y construcciones en proceso se desglosa de la forma siguiente:

Terrenos	2,339,159.03
Edificios No Habitacionales	622,577.78
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	86,443,733.96
Total	89,405,470.77

La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:

Mobiliario y Equipo de Administración	2,544,485.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84,925.71
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	246,495.59
Equipo de Transporte	8,641,548.02
Equipo de Defensa y Seguridad	3,318,673.42
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	247,056.90
Otros Bienes Muebles	291,994.46
Total	15,375,179.31

Estimaciones y Deterioros (9)

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 31 de Diciembre de 2021 en la contabilidad del municipio no se efectuaron registros relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares.

Otros Activos (10)

Del 01 al 31 de Diciembre de 2021, en el rubro de **Otros Activos Circulantes** no se tienen saldos registrados en la cuenta denominada

Pasivo (11)

Cuentas y Documentos por Pagar, en lo que corresponde al Rubro de Pasivo Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	216,558.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	7,159,575.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	867,717.56
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	20,569.96
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$	-
Total		8,264,421.23

En lo que se refiere a cuentas de **Pasivo No Circulante y Pasivos Diferidos y Otros**, a la fecha que se reporta no presentan saldo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta

Impuestos	\$	145,586.00
Contribución de Mejoras	\$	49,526.00

Derechos	\$	35,293.00
Productos	\$	127,662.83
Aprovechamientos	\$	-
Total	\$	358,067.83

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Gastos de Funcionamiento	7,765,155.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	438,087.00
Participaciones y Aportaciones	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
Deuda Pública	0.00
Inversión Pública	492,991.29
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	919,872.07
Total	9,616,105.50

Se explica de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto, se consideran las más representativas del 01 al 31 de Diciembre de 2021 en la contabilidad

En materia de Gastos de funcionamiento es representativo pero necesario para lograr los objetivos del ayuntamiento en la prestación de bienes y servicios, así mismo sobresalen las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que les corresponde por ley al Sistema DIF Municipal y al IMCUFIDEA; se reporta el pago de las reparaciones y mantenimientos; la ejecución de la obra pública; algunas obras todavía se encuentran en proceso de adjudicación

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado de ejercicios anteriores:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustos por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,201,451.85				4,201,451.85
Aportaciones	4,201,451.85				4,201,451.85
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		68,806,074.80			68,806,074.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00			0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		68,806,074.80			68,806,074.80
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2020	4,201,451.85	68,806,074.80			73,007,526.65
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas				0.00	
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020 (9)	4,201,451.85	68,806,074.80	0.00		73,007,526.65

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustos por Cambios de Valor	Total
----------	--	--	---	---------------------------------------	-------

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

CONTIBUIDO NETO DEL EJECICIO 2021

Aportaciones	0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/	0.00		0.00
Patrimonio			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /	-1,247,537.02	25,472,924.80	24,225,387.78
PATRIMONIO GENERADO NETO 2021			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		25,472,924.80	25,472,924.80
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,247,537.02		-1,247,537.02
Revalúos			0.00
Reservas			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios			0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA		0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /			
PATRIMONIO NETO 2021			
Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no		0.00	0.00
Monetarios			
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2021	4,201,451.85	67,568,537.78	25,472,924.80
			87,232,914.43

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

Efectivo y equivalentes

	FINAL	INICIAL
Efectivo, Bancos-Tesorería	10,804,927.47	12,708,986.93
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo o equivalentes	10,804,927.47	12,708,986.93

Detalle de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	PARCIAL	TOTAL
Bienes Inmuebles	0.00	
Terrenos 2019-2021	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Equipo de Transporte	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	450,921.29	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	
Total Adquisiciones	0.00	

Conciliación de los flujos de efectivos netos

	FINAL	INICIAL
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0.00	0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00

Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables

	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTALES		80,158,458.57
+ INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		34,482.63
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
- INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
INGRESOS CONTABLES		80,192,941.20

Conciliación entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables

	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		81,388,588.37
- EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		27,566,275.05
Mobiliario y Equipo de Administracion	116,699.18	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	921,452.07	
Equipo de defensa y seguridad	394,200.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	555,973.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,577,950.01	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		
Otros Egresos Presupuestales NO Contables		
+ GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		2,597,526.85
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	2,597,526.85	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables NO Presupuestales		
TOTAL DE GASTO CONTABLE		56,419,840.17

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

C. GUILLERMO ROJAS MORALES

TESORERO

Municipio de Atizapán 0068

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

