



Entidad Municipal: (1) AMANALCO No. 0108
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Cuenta 1111, Caja, tiene un saldo actual de -3,782,103.10, que se integra de la siguiente forma:

Caja administración actual: 1,820,481.26

Saldo de la Administración Anterior: -5,602,584.36

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus

Cuenta 1112, Bancos, tiene un saldo actual de: 11,924,019.52

Saldo de la Administración Anterior: 5,081,125.1+A220.

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus

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

No Aplica

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

No Aplica

Inversiones Financieras (7)

Cuenta 1116, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración, con un saldo de 2,573,989.89.

Saldo de la Administración Anterior: 2,573,989.89.

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus

Cuenta 1119, Otros Efectivos y Equivalentes, con saldo de 2,496,650.71,

Saldo de la Administración Anterior: 2,496,650.71.

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus

Cuenta 1120, Derechos a recibir efectivo o equivalentes tiene un saldo de 1,824,249.43

El saldo de la Administración 4,108,769.10

Cuenta 1121, Inversiones financieras de corto plazo, Tiene un saldo de 0.00

El saldo corresponde a esta Administración

Cuenta 1122, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, con saldo de: 654,844.62

Saldo de la Administración Anterior: 654,844.62,

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus

Cuenta 1123, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, 1,169,404.81

Saldo de la Administración Anterior: 1,047,129.82.

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus

Cuenta 1131, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P, con un saldo de: 70,312.69			
Saldo de la Administración Anterior: 70,312.69.			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
Cuenta 1134, Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, tiene y saldo de: 6,822,454.03			
Saldo de la Administración Anterior: 6,822,454.03			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
Cuenta 1151, Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, tiene el saldo de 248,210.77.			
Saldo de la Administración Anterior: 248,210.77.			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo, tiene un saldo de 2,347.50.			
Saldo de la Administración Anterior: 2,347.50			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
Cuenta 1222, Deudores diversos a largo plazo, tiene saldo de .02, es mínima la cantidad.			
Saldo de la Administración Anterior: .02			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
Cuenta 1231, Terrenos, tiene un saldo de 3,220,884.57,			
Saldo de la Administración Anterior: 3,220,884.57			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
No se le calcula Depreciación a los Edificios o Construcciones, debido a que el Valor que reporta la Dependencia Municipal de la Secretaría Municipal y la Dependencia Municipal de Control Patrimonial, en el			
Cuenta 1235, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, tiene un saldo de 228,790,881.10			
Saldo de la Administración Anterior: 179,788,645.39			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
Cuenta 1236, Construcciones en Proceso en Bienes Propios, tiene un saldo de 3,843,233.77.			
Saldo de la Administración Anterior: 3,843,233.77.			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)			
la Cuenta 1240 de Bienes Muebles, tienen un saldo de, 33,249,802.02, se incluye lo de la cuenta 1251 Software por 69,384.00.			
1241, 4,604,408.07, 1242, 16,857.02, 1244, 13,774,994.87, 1245, 7,268,703.64, 1246, 7,440,105.51, 1249, 144,732.91, 1251, 69,384.00			
Saldo de la Administración Anterior: 20,372,640.92			
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de aclaración en la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, se realizo por los Bienes que no tiene numero de Factura o de Póliza no se tienen datos, Por ser adquisiciones que se realizaron en la administración anterior o administraciones anteriores, y no se cuenta con datos específicos. Las depreciaciones se calculan con los saldos contables que se tienen registrados en el patrimonio y equipo de administración que dentro de esta cuenta se encuentra equipo de computación y se está calculando el 20 %.			
el Inventario Físico, que reporta la Dependencia Municipal de la Secretaría Municipal y la Dependencia Municipal de Control Patrimonial, no coinciden con lo que se tiene registrado en la Contabilidad. Por lo tanto, las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.			
Resultados de la conciliación de Bienes Muebles al mes de Diciembre de 2018:			
Estimaciones y Deterioros (9)			

Cuenta 1263, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, con un saldo de 7,537,819.36.

es el saldo acumulado al presente mes, la depreciación de los bienes muebles se está calculando de acuerdo a los siguientes porcentajes: habitacionales 2%, esta no se está calculando debido a que hay diferencias significativas con los registros contables, los cuales tampoco están desglosados por cada bien inmueble y no concuerdan con los costos de las cédulas del inventario físico, que dejo la administración anterior, y no se han corregido.

1233 edificios no

1241 mobiliario y equipo de administración 3%, dentro de esta cuenta se encuentra equipo de computación y se está Calculando el 20 %.

1242 mobiliario y equipo educacional y recreativo 3%.

1243 equipo e instrumental médico y de laboratorio 10%.

1244 vehículos y equipo de transporte 10%.

1245 equipo de defensa y seguridad 10%.

1246 maquinaria otros equipos y herramientas 10%.

1249 otros bienes muebles 10%.

Saldo de la Administración Anterior: 4,985,821.81

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus

Conciliaciones de Bienes Muebles e inmuebles, al mes de Junio de 2019

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación

Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 3,994,521.51

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 3,408,061.30
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO -609,886.56
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 0.00
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 2,798,174.74

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 2,798,174.74
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 2,798,174.74

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 3,994,521.51

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1242 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 0.00

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 16,857.02
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO -16,857.02
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 0.00
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

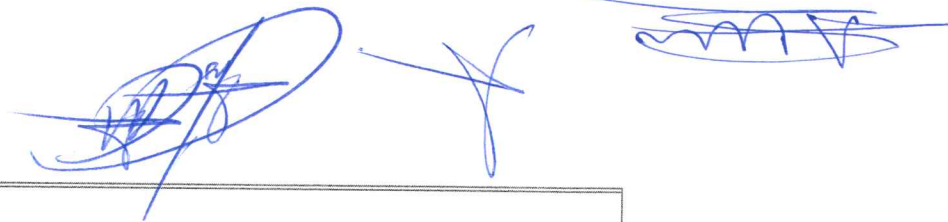
SUBTOTAL 0.00

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 0.00



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehiculos y Equipo de Transporte

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 12,118,019.70

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 10,982,393.01

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO -1,656,975.17

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 0.00

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 9,325,417.84

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 9,325,417.84

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 9,325,417.84

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 12,118,019.70

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1245 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Equipo de Defensa y Seguridad

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 4,694,231.71

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 4,781,741.00

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO -2,574,471.93

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 0.00

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 2,207,269.07

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 2,207,269.07

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 2,207,269.07

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 4,694,231.71

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 5,241,475.53

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 2,511,358.42
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO -2,198,629.98
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 0.00
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 312,728.44

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 312,728.44
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 312,728.44

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 5,241,475.53

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1249 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Otros Bienes Muebles

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 701,936.80

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 127,472.67

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 557,203.89

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 0.00

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 684,676.56

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 684,676.56

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 684,676.56

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 701,936.80

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1251 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Software

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 0.00

MÁS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 69,384.00

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO -69,384.00

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 0.00

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 0.00

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 0.00

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO, DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

CUENTA: 1231 FECHA: 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: Terrenos

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 27,154,166.00

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 3,220,884.57

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO 0.00

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS 23,933,281.43

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 27,154,166.00

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 27,154,166.00

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD 0.00

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD 0.00

SUBTOTAL 27,154,166.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 27,154,166.00

Otros Activos (10)

Cuenta 1279, Otros Activos Diferidos, tiene un saldo por la cantidad de 3,400.00.

Saldo de la Administración Anterior: 3,400.00

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Pasivo (11)

Cuenta 2111, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 732,231.66

Saldo de la Administración Anterior: 732,231.66

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Cuenta 2112, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 15,090,974.99

Saldo de la Administración Anterior: 8,741,028.16

Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Cuenta 2117, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 28,534,538.09

Saldo de la Administración Anterior: 29,860,678.24
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
Cuenta 2119, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 4,402,267.67
Saldo de la Administración Anterior: -329,720.37
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
Cuenta 2121, Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: -7,500.00.
Saldo de la Administración Anterior: -7,500.00
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
Cuenta 2221, Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 37,000.00
Saldo de la Administración Anterior: 37,000.00
Las Observaciones de la Entrega Recepción, del día Primero de Enero de 2019, están en proceso de elaboración para ser enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
Cuenta 3221, Resultados de ejercicios anteriores tiene el saldo de: 176,603,745.94
La Cuenta 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores, tiene un saldo de 141,860,216.74
II. Notas al Estado de Actividades
dic-19
CONCEPTO
INGRESOS DE GESTION Acumulado Mes Anterior 2,739,036.35 Mes Actual 96,395.62 Acumulado 2,835,431.97 Variación % 1.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES Acumulado Mes Anterior 126,121,511.91 Mes Actual 7,951,215.19 Acumulado 134,072,727.10 Variación % 1.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Acumulado Mes Anterior 55,372.41 Mes Actual 68,800.11 Acumulado 124,172.52 Variación % 2.24
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Acumulado Mes Anterior 128,915,920.67 Mes Actual 8,116,410.92 Acumulado 137,032,331.59 Variación % 1.06
Gastos de Funcionamiento Acumulado Mes Anterior 52,926,371.83 Mes Actual 13,329,362.32 Acumulado 66,255,734.15 Variación % 1.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Acumulado Mes Anterior 8,235,920.03 Mes Actual 1,523,746.81 Acumulado 9,759,666.84 Variación % 1.19
Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Acumulado Mes Anterior 2,256,986.52 Mes Actual 295,011.03 Acumulado 2,551,997.55 Variación % 1.13
Inversión Pública Acumulado Mes Anterior 17,321.12 Mes Actual 16,944.92 Acumulado 34,266.04 Variación % 1.98
Bienes Muebles e Intangibles Acumulado Mes Anterior 4,027.80 Mes Actual 0.00 Acumulado 4,027.80 Variación % 1.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Acumulado Mes Anterior 63,440,627.30 Mes Actual 15,165,065.08 Acumulado 78,605,692.38 Variación % 1.24
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO Acumulado Mes Anterior 65,475,293.37 Mes Actual -7,048,654.16 Acumulado 58,426,639.21 Variación % 0.89
Ingresos de Gestión (12)

8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recaud en el Mes 8,060,564.66	Recaudado Acumulado	135,793,998.66	Variacion	127,733,434.00
8150	4000	Ingresos Recaud en el Mes 8,060,564.66	Recaudado Acumulado	135,793,998.66	Variacion	127,733,434.00
8150	4100	Ingresos de gestión Recaud en el Mes 96,395.62	Recaudado Acumulado	2,835,431.97	Variacion	2,739,036.35
8150	4110	Impuestos Recaud en el Mes 14,097.62	Recaudado Acumulado	986,910.23	Variacion	972,812.61
8150	4112	Impuestos sobre el patrimonio Recaud en el Mes 10,477.81	Recaudado Acumulado	880,862.06	Variacion	870,384.25
8150	4112.1	Impuestos sobre el patrimonio Recaud en el Mes 10,477.81	Recaudado Acumulado	880,862.06	Variacion	870,384.25
8150	4112.2	Impuestos sobre el patrimonio Recaud en el Mes 10,477.81	Recaudado Acumulado	880,862.06	Variacion	870,384.25
8150	4112.1.1	Predial Recaud en el Mes 10,477.81	Recaudado Acumulado	880,862.06	Variacion	870,384.25
8150	4117	Accesorios de impuesto Recaud en el Mes 3,619.81	Recaudado Acumulado	105,568.17	Variacion	101,948.36
8150	4117.1	Accesorios de impuesto Recaud en el Mes 3,619.81	Recaudado Acumulado	105,568.17	Variacion	101,948.36
8150	4117.1.7	Accesorios de impuesto Recaud en el Mes 3,619.81	Recaudado Acumulado	105,568.17	Variacion	101,948.36
8150	4117.1.7.1	Recargos Recaud en el Mes 3,619.81	Recaudado Acumulado	105,568.17	Variacion	101,948.36
8150	4119	Otros impuestos Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	480.00	Variacion	480.00
8150	4119.1	Otros impuestos Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	480.00	Variacion	480.00
8150	4119.1.9	Otros impuestos Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	480.00	Variacion	480.00
8150	4119.1.9.1	Sobre Anuncios Publicitarios Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	480.00	Variacion	480.00
8150	4130	Contribuciones de mejoras Recaud en el Mes 9,150.00	Recaudado Acumulado	329,420.00	Variacion	320,270.00
8150	4131	Contribución de mejoras por obras públicas Recaud en el Mes 9,150.00	Recaudado Acumulado	329,420.00	Variacion	320,270.00
8150	4131.3	Contribución de mejoras por obras públicas Recaud en el Mes 9,150.00	Recaudado Acumulado	329,420.00	Variacion	320,270.00
8150	4131.3.1	Contribución de mejoras por obras públicas Recaud en el Mes 9,150.00	Recaudado Acumulado	329,420.00	Variacion	320,270.00
8150	4131.3.1.1	Para obra pública y acciones de beneficio social Recaud en el Mes 9,150.00	Recaudado Acumulado	329,420.00	Variacion	320,270.00
8150	4140	Derechos Recaud en el Mes 70,594.00	Recaudado Acumulado	1,467,987.74	Variacion	1,397,393.74
8150	4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Recaud en el Mes 13,080.00	Recaudado Acumulado	102,856.00	Variacion	89,776.00
8150	4143	3 25 Por Servicios de Panteones Recaud en el Mes 1,659.00	Recaudado Acumulado	24,857.00	Variacion	23,198.00
8150	4143.4	3 28 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro Recaud en el Mes 8,335.00	Recaudado Acumulado	364,486.00	Variacion	356,151.00
8150	4144	Accesorios de derechos Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	425.48	Variacion	425.48
8150	4144.4	Accesorios de derechos Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	425.48	Variacion	425.48
8150	4144.4.4	Accesorios de derechos Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	425.48	Variacion	425.48
8150	4144.4.4.2	Recargos Recaud en el Mes 0.00	Recaudado Acumulado	425.48	Variacion	425.48
8150	4150	Productos de tipo corriente Recaud en el Mes 1,500.00	Recaudado Acumulado	6,244.00	Variacion	4,744.00
8150	4159	Otros productos que generan ingresos corrientes Recaud en el Mes 1,500.00	Recaudado Acumulado	6,244.00	Variacion	4,744.00
8150	4159.5	Otros productos que generan ingresos corrientes Recaud en el Mes 1,500.00	Recaudado Acumulado	6,244.00	Variacion	4,744.00
8150	4159.5.9	Otros productos que generan ingresos corrientes Recaud en el Mes 1,500.00	Recaudado Acumulado	6,244.00	Variacion	4,744.00
8150	4159.5.9.2	En General, todos aquellos ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales Recaud en el Mes 1,500.00	Recaudado Acumulado	6,244.00	Variacion	4,744.00
8150	4160	Aprovechamientos de tipo corriente Recaud en el Mes 1,054.00	Recaudado Acumulado	44,870.00	Variacion	43,816.00
8150	4162	Multas Recaud en el Mes 300.00	Recaudado Acumulado	41,100.00	Variacion	40,800.00
8150	4162.6	Multas Recaud en el Mes 300.00	Recaudado Acumulado	41,100.00	Variacion	40,800.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)						

8150 4211	Participaciones Recauda en el mes 6,400.107.42 Recaudado Acumulado 89,942,581.94 Variación 83,536,414.52
8150 4211 1	Participaciones Recaud en el Mes 6,406,167.42 Recaudado Acumulado 89,942,581.94 Variación 83,536,414.52
8150 4211 1 1	Participaciones Recaud en el Mes 6,406,167.42 Recaudado Acumulado 89,942,581.94 Variación 83,536,414.52
8150 4211 1 1 1	Fondo General de Participaciones Recaud en el Mes 2,829,203.48 Recaudado Acumulado 38,834,743.28 Variación 36,005,539.80
8150 4211 1 1 2	Fondo de Fomento Municipal Recaud en el Mes 378,975.36 Recaudado Acumulado 5,278,995.07 Variación 4,900,019.71
8150 4211 1 1 3	Fondo de Fiscalización y Recaudación Recaud en el Mes 108,529.60 Recaudado Acumulado 1,783,473.73 Variación 1,674,944.13
8150 4211 1 1 4	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Recaud en el Mes 43,318.53 Recaudado Acumulado 767,953.38 Variación 724,634.85
8150 4211 1 1 5	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Recaud en el Mes 105,794.51 Recaudado Acumulado 1,180,639.77 Variación 1,074,845.26
8150 4211 1 1 6	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Recaud en el Mes 4.37 Recaudado Acumulado 146.68 Variación 142.31
8150 4211 1 1 7	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Recaud en el Mes 24,851.67 Recaudado Acumulado 404,167.32 Variación 379,315.65
8150 4211 1 1 8	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal Recaud en el Mes 158,895.48 Recaudado Acumulado 1,936,343.07 Variación 1,777,447.59
8150 4211 1 1 10	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados Recaud en el Mes 2,162.53 Recaudado Acumulado 53,736.55 Variación 51,574.02
8150 4211 1 1 11	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas Recaud en el Mes 9,927.84 Recaudado Acumulado 115,624.32 Variación 105,696.48
8150 4211 1 1 14	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Recaud en el Mes 0.00 Recaudado Acumulado 33,947,349.60 Variación 33,947,349.60
8150 4211 1 1 17	Otros Recursos Estatales Recaud en el Mes 2,736,241.11 Recaudado Acumulado 2,736,241.11 Variación 0.00
8150 4211 1 21	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados Recaud en el Mes 4,210.00 Recaudado Acumulado 2,837,084.00 Variación 2,832,874.00
8150 4211 1 22	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico Recaud en el Mes 4,052.94 Recaudado Acumulado 66,084.06 Variación 62,031.12
8150 4212	Aportaciones Recaud en el Mes 1,489,201.51 Recaudado Acumulado 42,891,812.23 Variación 41,402,610.72
8150 4212 1	Aportaciones Recaud en el Mes 1,489,201.51 Recaudado Acumulado 42,891,812.23 Variación 41,402,610.72
8150 4212 1 2	Aportaciones Recaud en el Mes 1,489,201.51 Recaudado Acumulado 42,891,812.23 Variación 41,402,610.72
8150 4212 1 2 1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal Recaud en el Mes 0.00 Recaudado Acumulado 24,379,537.00 Variación 24,379,537.00
8150 4212 1 2 2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Recaud en el Mes 1,489,201.51 Recaudado Acumulado 17,842,899.23 Variación 16,353,697.72
8150 4212 1 2 27	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (EASD) Recaud en el Mes 0.00 Recaudado Acumulado 660,376.00 Variación 660,376.00
Otros Ingresos y Beneficios (14)	
8150 4300	Otros ingresos y beneficios Recaud en el Mes 68,800.11 Recaudado Acumulado 124,172.52 Variación 55,372.41
8150 4310	Ingresos financieros Recaud en el Mes 68,800.11 Recaudado Acumulado 124,172.52 Variación 55,372.41
8150 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Recaud en el Mes 68,800.11 Recaudado Acumulado 124,172.52 Variación 55,372.41
8150 4311 1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Recaud en el Mes 68,800.11 Recaudado Acumulado 124,172.52 Variación 55,372.41
8150 4311 1 1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Recaud en el Mes 68,800.11 Recaudado Acumulado 124,172.52 Variación 55,372.41
8150 4311 1 1 1	Derivados de Recursos Propios Recaud en el Mes 63,742.35 Recaudado Acumulado 63,743.32 Variación 0.97
8150 4311 1 1 2	Derivados de Participaciones Federales Recaud en el Mes 0.01 Recaudado Acumulado 0.27 Variación 0.26
8150 4311 1 1 4	Ingresos Financieros por FISM Recaud en el Mes 2,215.88 Recaudado Acumulado 30,189.30 Variación 27,973.42
8150 4311 1 1 5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF Recaud en el Mes 0.04 Recaudado Acumulado 0.30 Variación 0.26
8150 4311 1 1 6	Derivados de Recursos de Programas Estatales Recaud en el Mes 2,841.83 Recaudado Acumulado 30,239.33 Variación 27,397.50
Gastos y Otras Pérdidas (15)	
dic-19	
1000	SERVICIOS PERSONALES En el mes Actual fue la cantidad de 6,784,016.90 En el mes Anterior fue la cantidad de 3,160,514.66 Se obtuvo una Variación de 3,623,502.24 Hubo Aumento en los egresos de este Capítulo
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS En el mes Actual fue la cantidad de 992,619.15 En el mes Anterior fue la cantidad de 743,000.00 Se obtuvo una Variación de 249,619.15 Hubo Aumento en los egresos de este Capítulo
3000	SERVICIOS GENERALES En el mes Actual fue la cantidad de 5,046,424.77 En el mes Anterior fue la cantidad de 1,254,607.21 Se obtuvo una Variación de 3,791,817.56 Hubo Aumento en los egresos de este Capítulo
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS En el mes Actual fue la cantidad de 1,523,746.81 En el mes Anterior fue la cantidad de 592,000.00 Se obtuvo una Variación de 931,746.81
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)	

Diciembre 2019 0.01
 Resultados de Ejercicios Anteriores "Hacienda Pública /
 Patrimonio
 Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública
 / Patrimonio
 Generado de
 Ejercicios Anteriores" 176,603,745.94 "Hacienda Pública
 / Patrimonio Generado
 del Ejercicio" 0.00 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización
 de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total 176,603,745.94
 "HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL
 EJERCICIO 2018" "Hacienda Pública /
 Patrimonio
 Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública
 / Patrimonio
 Generado de
 Ejercicios Anteriores" 176,603,745.94 "Hacienda Pública
 / Patrimonio Generado
 del Ejercicio" 0.00 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización
 de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total 176,603,745.94
 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) "Hacienda Pública /
 Patrimonio
 Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública
 / Patrimonio
 Generado de

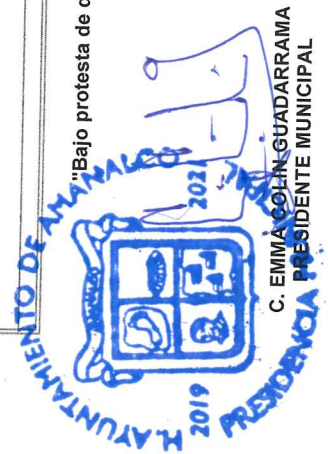
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

dic-19

CONCEPTO Mes Actual Cantidad Mes Anterior Cantidad Variación Variación
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Mes Actual 0.00 Mes Anterior 0.00 Variación 0.00
 Origen Mes Actual -35,064,543.99 Mes Anterior 2,541,330.13 Variación 37,605,874.12
 Aplicación Mes Actual -26,770,700.47 Mes Anterior 4,091,447.99 Variación 30,862,148.46
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Mes Actual -8,293,843.52 Mes Anterior -1,550,117.86 Variación 6,743,725.66
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Mes Actual 0.00 Mes Anterior 0.00 Variación 0.00
 Origen Mes Actual 2,479,342.69 Mes Anterior -244,493.54 Variación -2,723,836.23
 Aplicación Mes Actual 21,548,626.20 Mes Anterior 12,932,262.65 Variación -8,616,363.55

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Las conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables: se anexan los formatos dentro de la cuenta pública del 2019.



C. EMMA COLÍN GUADARRAMA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

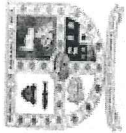


C. ASCENCION MARTINEZ BARTOLO
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS
 TESORERO MUNICIPAL



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



Entidad Municipal: (1) AMANALCO No. 0108

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

No Aplica

Emisión de obligaciones

No Aplica

Avales y Garantías

No Aplica

Juicios

Juicios por despidos, la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento, los esta atendiendo, dando seguimiento y dando la solución a cada caso.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

No Aplica

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

de este Ejercicio Fiscal 2019 saldos negativos

8150 4112 01 02 01 Predial -169,447.94
 8150 4112 01 02 02 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles -65,500.00
 8150 4141 04 01 01 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios -18,344.00
 8150 4143 04 03 01 Suministro de Agua Potable -853,719.74
 8150 4143 04 03 14 Rezagos -14,200.00
 8150 4143 04 03 17 Otros -1,929.00
 8150 4143 04 03 20 Del Registro Civil -14,663.00
 8150 4143 04 03 21 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas -18,151.00
 8150 4143 04 03 22 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública -22,797.00
 8150 4143 04 03 23 Por Servicios de Rastros -5,061.00
 8150 4144 04 03 24 Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magüeyes -6,000.00
 8150 4144 04 04 02 Recargos -4,574.52
 8150 4151 05 01 01 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales -60,000.00
 8150 4162 06 02 01 Sanciones Administrativas -178,300.00
 8150 4164 06 04 01 Reintegros -6,230.00
 8150 4169 06 09 02 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones -24,000.00
 8150 4211 01 01 01 Fondo General de Participaciones -688,473.72
 8150 4211 01 01 02 Fondo de Fomento Municipal -76,535.93
 8150 4211 01 01 03 Fondo de Fiscalización y Recaudación -33,661.27
 8150 4211 01 01 05 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos -222,803.23
 8150 4211 01 01 08 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal -36,885.93
 8150 4211 01 01 09 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores -994,747.00
 8150 4211 01 01 10 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados -9,644.45

Cuentas de Egresos


de este Ejercicio Fiscal 2019 saldos negativos




1131	Sueldo base	-1,053,007.93
1341	Compensación	-2,509,255.81
1412	Aportaciones de servicio de salud	-149,653.32
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-84,015.84
2482	Material de señalización	-43,662.40
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-5,660.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-21,541.76
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-93,647.25
2992	Otros enseres	-30,230.61
3111	Servicio de energía eléctrica	-20,610.00
3121	Gas	-40,556.76
3251	Arrendamiento de vehículos	-438,161.54
3331	Servicios informáticos	-272,817.00
3391	Servicios profesionales	-2,917,350.00
3411	Servicios bancarios y financieros	-104,928.76
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-428,516.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	-84,320.01
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	-5,220.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	-1,772,928.27
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-3,469,084.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	-4,060.00
4383	Subsidios y apoyos	-264,221.66
4411	Cooperaciones y ayudas	-2,359,743.81
4431	Instituciones educativas	-2,438.40
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-2,225,101.40
5631	Maquinaria y equipo de construcción	-2,492,740.98
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-2,164,001.37
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	-21,386.08
5692	Maquinaria y equipo diverso	-88,343.78
6125	Ejecución de obras por administración	-22,292,557.85

la deuda actual que adquirió la actual administración de los Ejercicios Anteriores, se Analizara, se vera que cuente con los soportes necesarios, y se verificará físicamente su aplicación, y de aprobarse su pag, se cubrirá en este Ejercicio fiscal del 2019. Se realizaran las depuraciones de cuentas del activo y pasivo de esta administración.


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




E. EMMA COLÍN GUADARRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL



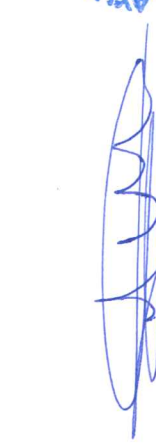
2019
MAYORALDIA MUNICIPAL
2021




C. ASCENCION MARTINEZ BARTOLO
SINDICO MUNICIPAL




2019
MAYORALDIA MUNICIPAL
2021




L.A. LUIS QUIROGA AVILA
SECRETARIO



2019
MAYORALDIA MUNICIPAL
2021



C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS
TESORERO MUNICIPAL



2019
MAYORALDIA MUNICIPAL
2021



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5)

La recaudación de impuestos y derechos es baja en el municipio y las participaciones federales y estatales que otorga el Gobierno del estado, son el soporte económico para solventar los gastos de tipo corriente y para pago de nomina del ayuntamiento y para realizar pago a proveedores que están registrados en el pasivo de Ejercicios Anteriores y para pago de Liquidaciones de personal.

Autorización e Historia (6)

esta Administración recibió el día 01 de enero de 2019, están en proceso las observaciones a la entrega recepción de cada Dependencia Municipal, así como las aclaraciones de las observaciones que se deriven en la revisión de la documentación de la entrega recepción, en la Contraloría Interna Municipal y esta inicie los procedimientos administrativos, para que se aclaren las mencionadas observaciones por parte de los ex Funcionarios de la Administración Anterior.

Organización y Objeto Social (7)

En cuanto a la organización están en proceso los manuales de organización, los manuales de procedimientos, por parte de la Dependencia UIPPE de este Ayuntamiento, en cuanto al Objeto social es atender a la población en general de este Municipio de Amanalco, Estado de México, en atención en cuanto a sus necesidades básicas, para lograr que tengan una mejor calidad de vida.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

La información contable básica está conformada por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades para Entidades con fines no lucrativos, el Estado de Resultados para Entidades con fines lucrativos, el Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio, Estado Analítico del Activo, así como sus notas que son parte integrante de los mismos; también se integra por los estados complementarios, como la disponibilidad del Flujo de Efectivo y la Evolución e Integración de la Deuda.

La información presupuestal se integra por el Estado de Ingresos y Egresos, el Estado Comparativo de Ingresos, el Estado de Avance Presupuestal de Ingresos y el Estado de Avance Presupuestal de Egresos, así como los complementarios que detallan los ingresos y egresos por cada concepto.

La información de obra pública se clasifica en Obras en proceso y gasto ejercido; y obras concluidas y su costo.

Respecto a la clasificación del pasivo, se considerará a corto plazo el que vence dentro del ejercicio fiscal correspondiente y a largo plazo el que venza en ejercicios fiscales posteriores al que corresponda la información.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia

económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;

b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se

deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;

c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes; salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;

d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.


Reporte Analítico del Activo (10)

dic-19
ACTIVO Sdo. Inic. 284,962,582.60 Carg. Del Perio 94,674,072.56 Abonos del Perio 95,816,757.60 Sdo. Final Mes 286,819,897.56 Variacion del Periodo -1,142,685.04 Sdo. Final del Mes Anterior 284,962,582.60 Variacion -753,444.87
Activo Circulante Sdo. Inic. 60,703,584.18 Carg. Del Perio 56,995,946.33 Abonos del Perio 95,521,746.57 Sdo. Final Mes 22,177,783.94 Variacion del Periodo -38,525,800.24 Sdo. Final del Mes Anterior 60,703,584.18 Variacion -13,332,305.30
Efectivo y Equivalentes Sdo. Inic. 40,575,684.05 Carg. Del Perio 55,576,055.99 Abonos del Perio 82,939,183.02 Sdo. Final Mes 13,212,557.02 Variacion del Periodo -27,363,127.03 Sdo. Final del Mes Anterior 40,575,684.05 Variacion -14,726,874.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Sdo. Inic. 4,353,595.13 Carg. Del Perio 819,910.80 Abonos del Perio 3,349,256.50 Sdo. Final Mes 1,824,249.43 Variacion del Periodo -2,529,345.70 Sdo. Final del Mes Anterior 4,353,595.13 Variacion 244,824.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Sdo. Inic. 15,526,094.23 Carg. Del Perio 599,979.54 Abonos del Perio 9,233,307.05 Sdo. Final Mes 6,892,766.72 Variacion del Periodo -8,633,327.51 Sdo. Final del Mes Anterior 15,526,094.23 Variacion 0.120,712.72
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)
No Aplica
Reporte de la Recaudación (12)
En cuanto a la recaudación, están en proceso acciones a implementar procedimientos, para recabar mas ingresos en la Tesorería Municipal, para poder hacer frente a los requerimientos de la población, sobre todo en servicios públicos, y condiciones de mejoramiento a la vivienda, que son de urgencia para este municipio.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)
En cuanto a la deuda del Municipio, se analizaron los pasivos dejados por las Administraciones anteriores, se esta analizando y verificando, que sean reales y que estén bien soportadas las facturas para estar en condiciones de negociar el pago con el proveedor, están en proceso las observaciones concernientes a la entrega recepción del día primero de enero del 2019, las cuales sean enviadas a la Contraloría Interna Municipal, para que sean aclaradas por los Ex Servidores Públicos de la Administración anterior, ya que no se cuenta con recursos suficientes para realizar el pago de dichas facturas que están registradas en deuda publica, en cuanto a la deuda publica de los Ejercicios Fiscales Anteriores, de proceder se empezara a pagar en el presente Ejercicio Fiscal.
Calificaciones Otorgadas (14)
Proceso de Mejora (15)
En cuanto a la Mejora Regulatoria se esta trabajando en este concepto, esta a cargo la Dependencia Municipal de Desarrollo Económico, ya tiene un avance considerable y se esta poniendo en practica lo que corresponde a cada Dependencia Municipal.
Información por Segmentos (16)
Eventos Posteriores al Cierre (17)
Se realizaron las depuraciones de cuentas del activo y pasivo de esta administración, se pagaran lo pasivos de los ejercicios Fiscales Anteriores.
Partes Relacionadas (18)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)
Se esta contabilizando de acuerdo al Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a las disposiciones e indicaciones emitidas por el CONAC y de acuerdo a la Dependencia Municipal, responsable que adquirió los bienes materiales y/o servicios, para que exista una identificación de que destino se les dio, uso o aplicación que se les dio o uso que se les dara.

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


C. EMMA COLÍN GUADARRAMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




L.A. LUIS ONOFRE AMILEZ
 SECRETARIO




C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS
 TESORERO MUNICIPAL

C. ASCENCION MARTINEZ BARTOLO
 SINDICO MUNICIPAL