



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y Equivalentes. este grupo se compone por las cuentas de Efectivo; y Bancos.

Efectivo: durante el periodo se realizaron operaciones con las cuentas de caja y fondo fijo de caja, estas cuentas representan la existencia de efectivo en caja (monto que se depositó en las cuentas bancarias los primeros días del mes de julio y los importes de los fondos fijos de caja autorizados, integrando de la siguiente manera:

Caja	145,674.15	Fondo Fijo de Caja	80,000.00
Ingresos Municipales	145,674.15	Valeria Guillermina Hidalgo Escutia; Administración 2019 - 2021	20,000.00
		Rolando Salinas Espinoza; Administración 2019 - 2021	5,000.00
		Julio César Serrano González; Administración 2019 - 2021	40,000.00
		Jorge Rivera de la Fuente; Administración anterior a 2016	15,000.00

Bancos: Su saldo representa el efectivo depositado en Instituciones Bancarias que corresponde a recursos comprometidos para la realización de diversas obras y acciones, a la fecha de presentación del informe de junio, se presentan los siguientes importes:

Bancos/Tesorería	79,258,461.07
BANORTE CTA 1046041271 REC PROPIOS 19-21	233,519.07
BANORTE CTA 1044742985 PARTICIPACIONES 19-21	21,892,239.14
BANORTE CTA 1046042540 FISM 2019	13,389,491.20
BANORTE CTA 1046045448 FORTAMUNDF 2019	15,672,233.65
BANORTE CTA 1052811862 GIS	445,665.54
BANORTE CTA 1052142076 RETENCIONES 2% 19-21	1,330,410.33
BANORTE CTA 1052141677 RECURSOS LECHERIAS 19-21	229,868.21
BANCOMER CTA 0112736705 EQUIPAMIENTOS 19-21	12,749,217.63
BANCOMER CTA 0112736721 REC PROPIOS 19-21	280,231.35
BANCOMER CTA 0112736764 RECAUDACION 19-21	529,856.10
BANCOMER CTA 0112736748 DISPERSION NOMINA 19-21	200,006.84
BANORTE CTA 1052139889 NOMINA DISPERSION 19-21	51,634.87
BANORTE CTA 1064343241 FEFOM 2019	10,432,784.63
BANORTE CTA 1060103184 FASP2019	348,373.00
BANORTE CTA 1061329785 COMECYT 2019	89.40
BBVA BANCOMER CTA. 0106179096 RECURSO PROPIO 2016-2018	360,089.53
BANORTE CTA. 0328049574 INFRACCIONES.	- 80,497.62
BANCOMER CTA. 0110851957 RECAUDACIÓN.	511,090.97
BANORTE CTA 0593525317 FISM 2018.	521,161.99

Otros Efectivo o Equivalentes. este rubro esta integrado por las siguientes cuentas: Inversiones Financieras, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, y Prestamos Otorgados a Corto Plazo.

Inversiones Financieras a Corto Plazo: el Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y por conducto de la Subsecretaría de Tesorería, celebraron un convenio para la creación, administración y operación del Fondo de Ahorro Municipal, reteniendo mensualmente un porcentaje de las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo anterior, en el mes de junio esta inversión incrementó la cantidad de \$1'361,818.44 (un millón trescientos sesenta y un mil ochocientos dieciocho pesos 44/100.m.n.)



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: el Ayuntamiento de San Mateo Atenco, el Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco por sus siglas OPDAPAS y el Gobierno del Estado de México, celebraron un convenio de pago, mediante el cual el Ayuntamiento autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, descontar de la participación mensual, el importe de las retenciones del ISSEMyM generadas por la nómina del OPDAPAS, por lo anterior en el mes de junio se registro en esta cuenta el pago del ISSEMyM del OPDAPAS por un importe de \$145,079.86; adicionalmente el saldo de esta cuenta refleja el pago al ISSEMyM acumulado de anteriores administraciones, por lo anterior se realizarán reuniones de trabajo, para tramitar su reintegro o en su caso solicitar la autorización de cabildo para su trámite correspondiente, a continuación se desglosa la composición del saldo:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,007,256.04
OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco; Administracion Municipal 2016-2018	2,232,054.47
Opdapas, ISSEMyM;Administracion Municipal 2019-2021	775,201.57

Deudores Diversos por Cobrar: en esta cuenta se identifican principalmente registros realizados en administraciones anteriores al ejercicio 2016, y para presentar la información actualizada, es necesario convoca a una reunión multidisciplinaria y definir el mecanismo de recuperación y/o en su caso realizar las constancias de incobrabilidad, resaltando la falta de soporte documental y auxiliares contables que permitan dar seguimiento al requerimiento de pago; adicionalmente en esta cuenta se registra el subsidio al empleo, deudores diversos de la administración 2016 - 2019, los cuales se recuperan mediante descuentos mensuales vía nómina, así como la reclasificación por la falta de comprobación de un fondo fijo, que en el mes de junio se reintegró, quedando la cuenta del deudor saldada.

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	968,198.53
Ricardo Silva Salazar; Administración Municipal 00-03	9,000.00
Ricardo Rodríguez Perez; Administración Municipal 00-03	1,500.00
Erasto Alvarez Sanchez; Administración Municipal 00-03	55,000.00
Gervacio Laureano Huerta; Administración Municipal 00-03	28,391.29
Jose Luis Pimentel Carreon; Administración Municipal 00-03	2,001.14
Sra Adela DIF Municipal; Administración Municipal 00-03	2,484.53
OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco; Administración Municipal 00-03	268,847.54
Gustavo Cejudo Alcantara; Administración Municipal 00-03	4,100.00
Horacio Sandoval; Administración Municipal 00-03	2,830.00
Mario Perez Ramirez; Administración Municipal 00-03	6,500.00
Humberto Diaz Heraz; Administración Municipal 00-03	500.00
Lauro Zepeda Segura; Administración Municipal 00-03	1,500.00
Administración Municipal 1994-1998	137,035.94
Alfonso Sanchez de la Rosa; Administración Municipal 2003-2006	26,300.00
Genaro Arratia Medina; Administración Municipal 2003-2006	19,576.10
Ismael Jimenez Garcia; Administración Municipal 2003-2006	8,081.00
Constructora Olin KA S A de C V; Administración Municipal 2003-2006	220.00
YAPAR S A de C V; Administración Municipal 2003-2006	480.58
Veronica Rodríguez Peralta; Administración Municipal 2003-2006	70,000.00
Joel Cruz Huerta; Administración Municipal 2003-2006	70,000.00
Lino Esteban Gonzalez Garcia; Administración Municipal 2003-2006	26,665.00
Grupo STEEFENGEN S A de C V; Administración Municipal 2003-2006	10,000.00
OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco; Administración Municipal 2003-2006	55,656.83
Sara García Cardoso; Administración Municipal 2003-2006	115.00
Francisco Gonzalez Hernandez, convenio de pago; Administración Municipal 2016-2018	34,000.00
Enrique Rocha Guerra, convenio de pago; Administración Municipal 2016-2018	28,482.50
Juan Roberto Blancas Colindres, convenio de pago; Administración Municipal 2016-2018	19,000.00
Ingresos Pendientes de aplicar ISSEMYM; Administración Municipal 2019 - 2021	78,413.19
Subsidio al empleo; Administración Municipal 2019 - 2021	1,537.89
Carmelo Belmontes Salas; Administración Municipal 2019 - 2021	0.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Prestamos Otorgados a Corto Plazo: esta cuenta incluye principalmente; el pago del ISSEMyM correspondiente al OPDAPAS de varias administraciones, por el convenio firmado con el Gobierno del estado de México y que se descuenta de las participaciones además del Subsidio al empleo; es importante resaltar que derivado del análisis de las cuentas, dichos adeudos tienen una antigüedad mayor a un año y no han recibido movimiento alguno durante el último año y no se cuenta con documentación y auxiliares contables que permitan dar seguimiento a la recuperación de estos importes, por lo que es necesario proponer al cabildo municipal la depuración de estos saldos con el objeto de generar información veraz y oportuna, a continuación se detalla como esta constituido su saldo:

Prestamos Otorgados a Corto Plazo	8,491,377.71
Subsidio al empleo: Administracion Municipal 2009-2012	35,475.96
Subsidio al Empleo: Administracion Municipal 2013-2015	548,153.93
OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco, ISSEMYM 2012-2015	6,702,419.46
Programa Fondo de Apoyo a Municipios (FAM); Administracion Municipal 2013-2015	23,820.39
OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco: Administracion Municipal 2016-2018	866,806.45
Subsidio al empleo 2016-2018	20,694.34
ISSEMYM, Ingresos Pendientes por Aplicar: Administracion Municipal 2016-2018	294,007.18

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. este rubro, se compone de las cuentas: Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo; y Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestamos de Servicios a Corto Plazo: el saldo que refleja esta cuenta se integra de registros realizados en administraciones anteriores, de los cuales no se cuenta con estados de cuenta y soporte documental para su cobro, por lo que es necesario, realizar una reunión integrada por personal de Tesorería, Administración y Contraloría Municipal, para tramitar las constancias de incobrabilidad y solicitar la autorización del cabildo municipal para la depuración correspondiente así como la autorización para afectar la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,480,339.71
Juan Manuel Becerril Vilchis: Anterior a 2016	10,000.00
Rafael Gonzalez Ortega: Anterior a 2016	4,000.00
Fernando Ortega: Anterior a 2016	2,500.00
VIANA Automotriz S A de C V: Anterior a 2016	32,500.00
Aristeo Segura Gutierrez: Anterior a 2016	3,000.00
INTERCOM Y TELEF S A de C V: Anterior a 2016	2,990.00
Mario Antonio Bernal Gutierrez: Anterior a 2016	20,000.00
Cesar Peña Pichardo: Anterior a 2016	3,082.17
Andres Zepeda Maldonado: Anterior a 2016	274,998.80
Miguel Angel Bautista Tirgos: Anterior a 2016	4,082.50
Luz Maria Sanchez Lopez: Anterior a 2016	8,120.00
Sandra E. Ortega Manjarrez / IMPERCOM: Anterior a 2016	4,000.00
Guadalupe Regules Juarez: Anterior a 2016	21,310.00
Lauro Torres Torres: Anterior a 2016	2,649.35
Gisela Palma Huerta: Anterior a 2016	18,870.65
Silva Claudia Martinez Diana: Anterior a 2016	24,070.00
Mauricio Rubio Mejia: Anterior a 2016	10,000.00
Jose Guillermo Rojas Vazquez: Anterior a 2016	530,188.00
GEODESICION S A de C V: Anterior a 2016	341,578.24
Jorge Guillermo Perez Cuevas: 2016	162,400.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo: durante la administración 2016 - 2018 se tramitó la adquisición de un Terreno, para edificar la Casa del Adulto Mayor, informando que continua el trámite para su escrituración.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	1,104,734.20
Adq de Terreno para Edificar la casa del Adulto Mayor Administración Municipal 2016-2018	1,104,734.20

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso; este sector se integra de las cuentas: Terrenos, Edificios no Habitacionales, y Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.

Bienes Inmuebles: a su vez esta cuenta se divide en Terrenos; y Edificios no Habitacionales

Terrenos y Edificios no Habitacionales: durante el mes de junio no registro modificación por adquisición o baja, no obstante se trabaja al interior del comité de Bienes Muebles e Inmuebles para que en el próximo levantamiento físico se actualicen las modificaciones a los inmuebles que incrementen su valor así como la actualización de los valores catastrales que permitan reflejar en los estados financieros los valores actualizados de los siguientes bienes Inmuebles:

Terrenos	22,803,382.51
Panteones	14,283,969.51
Pedios no edificados	8,459,333.00
Campos Deportivos	60,080.00

Edificios no Habitacionales	891,583.58
Edicios Administrativos	525,229.26
Gimnasios y centros Deportivos	16,000.00
Mercados	11,000.00
Otros Edificios	329,354.32
Rastros	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Construcciones en Proceso: Al cierre de este mes esta cuenta no presenta movimientos, derivado que actualmente se realiza la planeación, para la ejecución de diversas obras para dar cumplimiento a la normatividad establecida y sus correspondientes modificaciones a las reglas de operación de los diversos programas, derivadas del cambio de Gobierno Federal, adicionalmente, se realizan reuniones celebradas por el Comité de la Depuración de la Cuenta Construcciones en Proceso, integrado por personal de la Tesorería, Obras Públicas y Contraloría Municipal, para concluir con los trámites de las obras registradas en esta cuenta, complementado con la autorización del Cabildo Municipal para afectar la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores y su reclasificación correspondiente

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,758,966.24	
ESTIMACION 1 CONST Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. Administración 2006 - 2003	17,912.03	ARCOTECHO JARDIN DE NIÑOS CARLOS González OOL. BUENAVISTA. PAD 2017
ESTIMACION 1 SALON DE USOS MULTIPLES KINDER MA EFRIO. Administración 2006 - 2003	32,434.31	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EMILIANO ZAPATA A BULV. FORTAMUNDF 2016
UNIDAD DEPORTIVA ESPACIOS PUBLICOS 2009	31,979.09	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE BIEN. FORTAMUNDF 2016
CONSOLIDACION PARQUE SANTA MARIA CONSOLIDACIONES FISICAS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	38,879.09	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDAL CALLE LA ASUNCION DE CIRCUITO METR. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA SANTA MARIA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	4,069.09	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EMILIANO ZAPATA A BVD AE. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA ELENA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	27,009.00	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARN CALLE JUAN ALDAMA DE EMILIANO ZAPA A FRON. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA OZOLINA ALVARO GERERSON CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	27,009.00	CONSTRUCCION PAV. A BASE CONCRETO HDR. ANIDADOR PROL. PEÑASADOR HEB. DE JUAR. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA SAN PEDRO CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	27,009.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. INDEPENDENCIA DE ZALYA MEDIANE. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA UNIDAD DEPORTIVA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	4,000.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ALDAMA Y CDA DE ALDAMA. FORTAMUNDF 2016
ESTIMACION 3 CONST 2 AULAS ESCUELA SECUNDARIA 66 BARRIO SAN ISIDRO FSM 2011	21,624.85	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ASUNCION DE CIR. A ZAPAT. FORTAMUNDF 2016
ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO HDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS MIGUEL AL. GIS 2011	1,569,516.83	CONSTRUC MURO DE MAMPONERIA CANAL SA DEGO TRAM AV INDEPEID A AV JUAREZ FEFOM 2017
ESTIMACION 1 UNICA CONSTRUCCION EPLANADA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL PAGM 2011	237,367.16	CONS PAV. CONC HDR. ANIDADOR 18 DE OCT DE C 13 OCT AL OTE Y ANO CPRES FORTAMUNDF 2017
ESTIMACION UNICA CONST CAMINOS DEP ANIDADORES CONC HIDRALIDO BARRIO GUADALUPEGAM 2011	285,995.72	CONST GUARN. BARRIO Y PAV ANO SMOYERE DE C V GUERRERO AL SUR / FAFM 2015 FORTAMUNDF 2017
RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN TODO FSM 2012	95,669.00	CONST PAV / CONC HEB. ANIDAD SMOYER TRAM CALZ. PANTEON AL ITE / FAFM 2015 FORTAMUNDF 2017
MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MASCP FSM 2012	27,840.00	CONS GUARN / INSURGENTE DE C AGUSTIN MILLAN DE CONC EXIST A C A MILLAN FORTAMUNDF 2017
ARRENDAMIENTO DE CAMION REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIO. RECURSOS PROPIOS 2012	317,603.00	CONST PAV CONC HDR. ANIDADOR LAGOS DE SAN JUAN D C V GRO A TOLLOCAN FORTAMUNDF 2017
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS. RECURSOS PROPIOS 2012	197,200.00	CONST PAV / CONC HDR. ANIDADOR S / NOVA8 ENTRE AV LERMA Y C INSURGENTE SAV FORTAMUNDF 2017
MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIOS MANTENIMEN. RECURSOS PROPIOS 2012	1,005,589.80	PAV A BASE CONCRETO HDR ANIDAD 20A Y 6 DE MAYO TRAM EXIST HACIA EL ORIENT FORTAMUNDF 2017
COMBUSTIBLE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIOS MANTENIMEN. RECURSOS PROPIOS 2012	45,117.61	CONST DE GUARN Y BANQUETAS C JUANES HERCDES DE C CALLE DE A ANIDAD CDA ALLENDF FORTAMUNDF 2017
ELECTRIFICACION CERRADA LERMA BARRIO DE LA COYICEPOR. FSM 2006	62,692.58	CONST GUARN Y BARRIO C INSURGENTE TRAM NIÑOS HERODES DE AV B VISTA FORTAMUNDF 2017
REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LA GAYA. ENTRE AV. BUENAVISTA Y HACIEND. FORTAMUNDF 2016	1,444,804.72	CONSTRUC GUARN BARRIO C JUANES HERCDES DE AV BUENAVISTA AL POSVEITE FORTAMUNDF 2017
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO. BARRIO SAN PEDRO. FORTAMUNDF 2016	764,547.72	CONT GUARN Y BARRIO Y PAV HD ANIDA CDA V GRO DE C V GRO AL SUR Y V GRO A PTE. FORTAMUNDF 2017
ELECTRIFICACION EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPID. FORTAMUNDF 2016	1,429,684.00	CONT GUARN Y TRAPEZ DE C INSURGENTE C EX A G A MILLAN Y C A M. TRAMINS A V T FORTAMUNDF 2017
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 45 CM DEL ANIDADOR 3 DE MAYO. FSMDF 2016	324,145.27	CONSTRUC CONC HDR CALLE GUADALUPE VICTORIA HACIA C ALTAMIRANO. REC PROPIOS 2017.
ARCOTECHO DEL PREESCOLAR EVANGELINA OZUNA Pérez SMA CABECERA MPPAL. PAD 2017	500,000.00	CONSTRUCCION DE LECHERIA UNIDAD DEPORTIVA. BARRIO DE SAN JUAN. PAD 2018
ARCOTECHO ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA SMA CABECERA MPPAL. PAD 2017	1,000,000.01	CONSTRUCCION DE LECHERIA EN CALLE INSURGENTES. BO DE SAN PEDRO. PAD 2018
ARCOTECHO DE PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMPILLO DE PEREYRA SMA CAB MPPAL. PAD 2017	500,000.00	CONSTRUCCION DE LECHERIA EPLANADA DEL BO DE SAN ISIDRO. PAD 2018
ARCOTECHO PRIMARIA VEMUSTIANO CARRANZA SMA CABECERA MPPAL. PAD 2017	999,999.02	



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Bienes Muebles: en este periodo se adquirió: una impresora Epson, que será utilizada por la Dirección de Servicios Públicos por un importe de \$ 16,912.00 , diez juegos recreativos, solicitados por el Departamento de Parques y Jardines por un importe de \$ 292,644.77, una camioneta RAM4000 chasis, modelo 2019, requerida por la Dirección de Servicios Públicos por un importe de \$ 797,152.00, siete contenedores de basura metálicos de 6 mts cúbicos, requeridos por la Dirección de Servicios Públicos por un importe de \$ 389,760.00, y su saldo se integra de la siguiente manera:

Bienes Muebles	82,188,265.95
Equipo de Computo y Accesorios	5,510,049.81
Equipo de Ingeniería	307,433.81
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,718,225.05
Mobiliario y Equipo de Oficina	706,829.04
Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	73,410.88
Vehículos	46,574,162.58
Cánca	6,960.00
Motocicletas	3,889,974.51
Bicicletas	27,999.98
Equipo de Seguridad Pública y Armas	4,028,183.77
Maquinaria y Accesorios	374,658.15
Maquinaria y Equipo Pesado	1,976,520.04
Maquinaria y equipo diverso	7,729,421.01
Equipo Hidráulico	2,728.00
Equipo de Radio y Comunicación	8,057,480.62
Bienes Artísticos, Históricos y Culturales	206,230.70

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes; este rubro engloba las cuentas de Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles y la Depreciación Acumulada de Bienes Muebles. La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo y durante este periodo se registro contablemente de acuerdo a los porcentajes establecidos en el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, apoyados en el sistema denominado Creg Patrimonial.

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	447,548.86	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	26,691,035.60
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	447,548.86	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	26,691,035.60



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Activos Diferidos: comprende las cuentas de Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo; y Otros Activos Diferidos; su saldo refleja los registros realizados en administraciones anteriores a 2016, de los cuales no se puede realizar una integración, derivado que no se cuenta con auxiliares contables y soporte documental, y es necesario realizar la solicitud para autorización de Cabildo para su depuración, considerando los montos y la antigüedad de su saldo.

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		Otros Activos Diferidos	
Lauró Zepeda Segura: Anteriores a 2016	1,500.00	Depositos en Garantía: Anterior : Anteriores a 2016	27,900.00
Carlos Alberto Segura: Anteriores a 2016	3,000.00		
Gustavo Cejudo Alcantara: Anteriores a 2016	5,000.00		
Guillermo Gonzalez Rosano: Anteriores a 2016	1,500.00		
Filiberto Gonzalez Silva: Anteriores a 2016	1,600.00		
Sueldos Anticipados: Anteriores a 2016	9,000.00		

Otros Activos no circulantes

Sin Movimientos.

Pasivo

El Pasivo Circulante; Este grupo del pasivo se integra por las cuentas: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; Proveedores Por pagar a Corto Plazo; Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo: el saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados por los rechazos reportados durante la dispersión de las nóminas y que se pagan en el siguiente mes; con el objeto de presentar el saldo actualizado es necesario proponer su depuración derivado que a esta fecha se adeudan sueldos por pagar por \$17,601.06 y el saldo que presenta esta cuenta corresponde principalmente a registros realizados antes del ejercicio 2016.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	124,575.50
Sueldos y Salarios por Pagar, Administración anterior a 2016	613.63
Sueldos y Salarios Por pagar, Nómina General; Administración anterior a 2016	103,480.81
Sueldos y Salarios Por pagar, Eventuales; Administración anterior a 2016	2,880.00
Sueldos y Salarios por pagar; Administración Municipal 2019-2021	17,601.06



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Proveedores por pagar a Corto Plazo: En este periodo esta cuenta disminuyo \$1'502,764.50. y su saldo se integra por el registro y pago de las facturas ingresadas a la Tesorería Municipal para su programación de pago, es importante destacar la necesidad de realizar la conciliación entre la Tesorería Municipal y la Dirección de Administración, con el objeto de identificar en los controles administrativos de las cuentas por pagar y los registros contables, el saldo real del adeudo y en su caso presentar la integración para la autorización del Cabildo de la depuración que corresponda, su saldo se integra de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,845,268.35	
Andrés Jardón Peña	1,030.66	GABRIEL S A de C V	117,114.93
Grupo TOSCAM SA de CV	241,268.46	Marzo Antonio Rodríguez Villalaz	69,360.65
Sistemas de Impresión Digital SA de CV	25,758.20	Operadora Multiregional de Medios SA de CV	11,056.12
Comarc. de Pinturas y Ferretarias la Fama SA de CV	48,918.00	Proyecto ETI K S A de C V	63,735.00
Jesús Rodríguez González	848.12	Milenio Diario SA de C V	135,154.90
Comision Federal de Electricidad CFE	7,615.00	Requel Kwich Boaquez	143,280.00
Telefonos de Mexico SA de CV	5,612.17	GLOBAL JOINT VENTURE MEXICO SA de C V	64,272.05
Consultoria en Imagen y Org Empresarial S C	34,800.00	Mariana Piña Muñoz	353,040.00
Oscar García Villar	31,900.00	Agustín Estrada	137,251.20
QUETZALCOATL Sistemas SA de CV	78,300.00	Alberto Dimas Hernandez	70,000.00
Erendo Domínguez Umúta	37,100.00	Micaela Cano Plata	173,316.80
Grupo Contadero SA de CV	255,920.13	Construcciones RIMER	133,400.00
Juan Carlos German Olvera Verdejo	58,798.98	Grupo TOSCAM S A de C V	112,632.73
Julian Gonzalez Onofre	8,386.40	Nancy Castillo Ortiz	104,000.00
Miguel Angel Mora Quiroz	846.00	Dolores Martina Muñoz Estrada	114,843.48
Colegio de Lic. en Admón del Edo de Mexico. AC	5,104.00	Concretos y Asfálticos de Toluca SA de C V	199,474.03
Infanta Gonzalez Garcia	27,778.00	CONSTRUIRINHO S A de C V	229,746.65
Ana Lilia Campos Llavot	9,314.80	Desarrollo y Comp de la Zona Ote del Edo de Mex A C	139,404.15
Maria de Lourdes Jimenez Ramirez	13,119.60	Elías Morales Segur	162,400.00
Manufacturera Montecarlo, SA de CV	101,296.62	Carlos Amaury Gutierrez Lopez	104,400.00
Jesús Ortega Valdes	255,713.39	Laurencia Condo Juárez	114,285.52
TV AZTECA S.A. B DE C.V.	17,400.00	EDUCALI S C	500,000.00
Telefonos por Cable SA de CV	63,319.03	Grupo TOSCAM S A de C V	815,778.07
Ivan Martinez Lopez	27,778.06	Mariana Piña Muñoz	141,112.00
Consorcio RED UNO SA de CV	20,662.88	Teresa Ramirez Espinosa	111,112.00
ADAENA ZEPEDA GUADARRAMA	10,900.00	Infanta Gonzalez Garcia	138,889.95
CANAL XXI SA DE CV	34,800.00	Grupo Contadero S A de C V	1,041,801.74
COMERCIALIZADORA ASERLINE S A DE C.V.	37,879.84	COMERCIO Mexico, S A de C V	197,999.47
COPREBS INTEGRALES S A DE C.V.	45,720.76	Construcciones Flores Tardía SA de C V	403,912.00
Ferreteria y Pinturas Ari S.A. de C.V.	5,672.84	BRANZZA Mexicana Consultores S A de C V	81,353.66
Periodico Consigna	4,000.00	Comercializadora BARITOS S A de C V	51,214.76
Gabriel Lopez Vazquez	47,650.00	Grupo Contadero S A de C V	298,001.03
Jesús Chávez Plata	10,000.02	Luis Miguel Parez Valencia	9,396.00
CIFO MULTIMEDIOS S.A DE C.V.	21,000.00	Jesús Ortega Valdes	122,579.52
CAPITAL NEWS S A DE C.V.	18,000.00	Andrés Jardón Peña	979.80
CHRISTIAN DAVID SERRANO GONZALEZ	69,810.31	Cesar Gibran Cadena Espinosa	129,328.00
Marquez Rivera Garzon	21,000.00	Rafael Ortiz Padilla	11,600.00
Medios B de RL de C.V.	7,000.00	Gas Imperial, S A de C V	76,878.12
JESUS VILA JUAREZ	30,060.09	Luz Marimar Ortega Sanchez	1,972.00
Pedro Martinez Paz	5,000.01	Cesar Urbina Manjarrez	46,522.41
ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	9,612.00	MERCKCOM S A de C V	22,959.22
ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA (MIRA POLITICA)	3,000.00	Victor Manuel Garduño Gamdo	9,158.00
CIA PERIODISTICA DEL V DE TOLUCA SA. C.V.	52,200.00	Jesús Marcelino Velaz Ortiz	10,440.00
FABIO LA VICTORIA SERRATO JIMENEZ	12,362.75	Asesores Tec en Mec Automotor ASETEC, S A de C V	430,392.48
GLANCOMER S A DE C.V.	18,912.00	Noe Natividad Diaz Reyes	5,958.50
RAMÓN PEDRO JUAN ROSALES DURO	18,038.00	Luis Parez Garpio	10,547.89
Publicidad Creative	2,197.04	Armando Benítez Romero	2,500.00
Servicios, Equipamiento y Accesorios de Seguridad Vial	66,033.00	Servicios Prof Especializados en Hda Publica S A	65,896.59
CIA, Periodistica del Sol del Edo de Mexico S.A. de C.V	15,080.00	Gabriel Lopez de Gaona	92,800.00
Teofilo Cuencia Gil	3,000.00	Comarc Sanchez el serv de tu Neg S A de C V	3,852.88
Organizacion Papelera TAURO S A de C V	145,896.11	Innovacion en Gestion y Asesoria	10,000.13
Octavio Francisco Barragan Negrete	86,250.00	Comarc e Inmobiliaria CELESTE S A de C V	70,760.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: en el mes de junio de 2019, no se registraron operaciones en ésta cuenta y su integración es la siguiente:

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,405,709.50
S.M. TENOX Construcciones S A de C V	62,016.78
Constructora KARMEX S A de C V	991,300.05
NAROPA S A de C V	229,819.75
Infraestructura y Construccion Especializada TORRENZA S A de C V	2,000.01
Construcciones y Pavimentos VIGOR S A de C V	0.05
Constructora OLPE S A de C V	923,068.82
Consortio Constructor y Comercializador TAAPA S A de C V	1,702.86
Excavaciones y Acarreos TAYDE S A de C V	52,568.85
Miguel Angel Tepepa Valle	2,140,497.73
VISOSO y Asociados S A de C V	2,734.60



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; respecto a esta cuenta se informa que en lo correspondiente a las retenciones de ISSEMyM se realizó convenio con el Gobierno del Estado de México para que mensualmente descuenta vía participaciones los montos generados de retenciones de nómina, por lo que al 30 de junio de 2019, no se tiene adeudados por este concepto; así mismo y respecto a las retenciones del Impuesto sobre la Renta, al cierre del mes se presentó la declaración y pago correspondiente de acuerdo a las fechas establecidas por el Sistema de Administración Tributaria; respecto a las retenciones realizadas a los trabajadores municipales por concepto de pensiones alimenticias se elaboran los cheques para pago después de su recepción en la Tesorería Municipal, por lo que no se tienen adeudados de pago por este concepto; por lo anterior, es necesario realizar la depuración de los saldos que presenta esta cuenta con el objeto de presentar en los estados financieros las retenciones y contribuciones por pagar actualizadas, a continuación se presenta el detalle por este concepto:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			19,420,820.81
Retenciones de I S P T	11,525,644.76	Aportaciones para Gastos de Administración; Administración Municipal 2016-2018	37,461.55
0.2% Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	281,359.20	Riesgos de Trabajo; Administración Municipal 2016-2018	81,547.86
2% de Supervisión de Obra Pública	802,225.19	Credito Corto Plazo Consumo; Administración Municipal 2016-2018	11,304.24
5% CMIC	402,476.44	Asesora HIDALGO; Administración Municipal 2016-2018	1,262.24
5% Ley Federal	20,892.24	Servicio Médico a Familiares; Administración Municipal 2016-2018	18,618.42
5% Secretaría de la Función Pública	67,389.27	INFONACOT; Administración Municipal 2016-2018	0.01
0.2% Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción	9,219.64	Credito FOMEPADE; Administración Municipal 2016-2018	1.66
ACE Seguros	102.00	2% Supervisión de Contrato por Obra; Administración Municipal 2016-2018	1,987,498.45
Seguros de Vida PROBursa	26,700.90	0.5% C M I C; Administración Municipal 2016-2018	178,806.18
Impulsora PROMOBEN S A de C V	18,600.05	0.2% I C I C; Administración Municipal 2016-2018	21,694.01
Seguro de Vida METLIFE S A de C V	39,518.68	5% al Millar; Administración Municipal 2016-2018	30,152.32
FAMSA	385.83	Leopoldo Quiroz Garcia; Administración Municipal 2019-2021	1,078.78
Siempre Efectivo	2,749.00	Alejandro Alonso Ortiz; Administración Municipal 2019-2021	1,066.98
Mueblerías DIGASI	10,927.20	Daniel Garcia Ortega; Administración Municipal 2019-2021	5,204.99
Seguro de Vida BANORTE	4,125.00	Rene Monroy Plata; Administración Municipal 2019-2021	2,019.95
Caja Libertad	239.72	Samuel Lopez Pedro; Administración Municipal 2019-2021	2,387.48
Intermedia SISTEMAS	2,387.51	Rommel Santos Hernandez Santiago; Administración Municipal 2019-2021	1,794.81
Comercializadora ESCORPION	2,070.60	Arturo Pfla Anzaldo; Administración Municipal 2019-2021	5,172.87
Descuentos Apoyos	22,305.29	Nicolas Bernal Roldan; Administración Municipal 2019-2021	1,273.35
Seguro de Vida; Administración Municipal 2013-2015	17,984.00	Saturno Demetrio Castillo Beltran; Administración Municipal 2019-2021	2,516.94
Seguro de Vida HIDALGO; Administración Municipal 2013-2015	1,039.80	Arturo Marganto Leon Juarez; Administración Municipal 2019-2021	1,422.23
Aportación Voluntaria Ayuntamiento S C I; Administración Municipal 2013-2015	74,483.67	Jose Luis Arenas Zepeda; Administración Municipal 2019-2021	2,382.67
ACE Seguros; Administración Municipal 2013-2015	744.97	Cuotas Sindicales; Administración Municipal 2019-2021	23,136.46
Cuotas Sindicales; Administración Municipal 2013-2015	183,977.72	Fondo de Resistencia; Administración Municipal 2019-2021	352.00
Pension Alimenticia; Administración Municipal 2013-2015	356,976.28	Cuota SCI Obligatorio / 1.4 %; Administración Municipal 2019-2021	15.89
Fonacot; Administración Municipal 2013-2015	19,164.35	Cuota por Servicios de Salud/ 4.825 %; Administración Municipal 2019-2021	687.34
Donaciones; Administración Municipal 2013-2015	69,174.42	Cuota por Fondo Solidario de Reparto / 6.1 %	880.31
Otras Retenciones; Administración Municipal 2013-2015	61,781.39	Seguro de Vida con Reinversión INBURSA / ISSEMyM 5476; Administración Municipal 2019-2021	266.00
Alejandro Alonso Ortiz; Administración Municipal 2016-2018	523.70	Donación; Administración Municipal 2019-2021	33,480.14
García Pineda Ivan; Administración Municipal 2016-2018	798.53	2% Supervisión de Contratos por Obra; Administración Municipal 2019-2021	53,548.84
Reyes Diaz Antonio; Administración Municipal 2016-2018	119,178.50	0.5% CMIC; Administración Municipal 2019-2021	13,387.21
Mata Escuela Irving Omar; Administración Municipal 2016-2018	1,088.17	0.2% ICIC; Administración Municipal 2019-2021	5,354.89
Zavaleta Martinez Israel; Administración Municipal 2016-2018	2,391.66	ISR Norma General; Administración Municipal 2019-2021	1,993,071.60
Jardon Sanabria Reyna; Administración Municipal 2016-2018	271.95	ISR Asimilados a Salarios; Administración Municipal 2019-2021	8,536.35
Benitez Jimenez Claudia; Administración Municipal 2016-2018	1,699.36	ISR 10% Arrendamiento de Inmuebles; Administración Municipal 2019-2021	9,075.78
Cuotas 4.825% Para el Servicio de Salud; Administración Municipal 2016-2018	980.27	ISR 10% Honorarios; Administración Municipal 2019-2021	3,697.33
Cuotas 6.10% Para el Fondo Solidario de Reparto; Administración Municipal 2016-2018	1,528.25	ISR Sueldos Asimilados a Salario; Administración Municipal 2016-2018	334,704.67
Cuotas 1.40% Obligatorias S C I; Administración Municipal 2016-2018	264.30	ISR 10% Arrendamiento de Inmuebles; Administración Municipal 2016-2018	54,816.07
Aportaciones para el Fondo Solidario de Reparto; Administración Municipal 2016-2018	16,720.17	ISR 10% Honorarios; Administración Municipal 2016-2018	365,458.37



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Esta cuenta es utilizada para el seguimiento a los gastos de representación del Cabildo Municipal y programar su pago; adicionalmente se registra el compromiso de pago realizado por servidores públicos de acuerdo al acta levantada ante la Contraloría Municipal y que mensualmente se descuenta vía nómina; los saldos presentados por otros conceptos es necesario solicitar su depuración por la antigüedad de saldo.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,792,532.30	
GEO NEW YORK LIFE S A de C V: Administración Municipal 00-03	22,554.62	Hector Martínez Arias: Administración Municipal 00-03	554.02
Luis Gonzalez Ortiz: Administración Municipal 00-03	40,000.00	Desarrollo y Construcciones ALTAMAR S A de C V: Administración Municipal 00-03	797,592.54
Enrique Aaron Flores Garcia: Administración Municipal 00-03	24,301.19	Maribel Perez Urrutia: Administración Municipal 00-03	89,842.01
María Verónica Estrada Jimenez: Administración Municipal 00-03	8,069.85	Isaac Piña Sandoval: Administración Municipal 00-03	13,808.93
Guillermo Alvaro Gonzalez: Administración Municipal 00-03	8,431.57	Martha Rosas Diaz: Administración Municipal 00-03	281.95
Heladio Vazquez Hernandez: Administración Municipal 00-03	25,340.37	Marco Antonio Gonzalez Acosta: Administración Municipal 00-03	600.00
Ruben Salazar Sanabria: Administración Municipal 00-03	7,837.09	Jerbacio Laureano Huerta: Administración Municipal 00-03	486.65
Andres Sanabria Reyes: Administración Municipal 00-03	10,000.00	Finiquitos por Pagar: Administración Municipal 2013 - 2015	221,300.50
Olga Perez Sanabria: Administración Municipal 00-03	3,268.75	Inmobiliaria Fuentes de San Mateo S A de C V R. Of.no. SMA/TM: Admon Mpal 2013 - 2015	325.45
Armenta Martínez y Asociados: Administración Municipal 00-03	23,000.00	Francisco Gonzalez Hernandez: convenio de pago.: Administración Municipal 2016 - 2018	42,000.00
Luis Antonio Segura Escutia: Administración Municipal 00-03	6,610.30	Enrique Rocha Guerra: convenio de pago: Administración Municipal 2016 - 2018	41,482.50
VHM & Constructores S de RL de C.V.: Administración Municipal 00-03	14,398.63	Juan Roberto Blancas Colindres, convenio de pago.: Administración Municipal 2016 - 2018	19,000.00
Construcciones JEDA S A de C V: Administración Municipal 00-03	98,226.19	Rolando Salinas Espinoza (Revolencia de Fondo Fijo): Admon Mpal 2019 - 2021	2,763.00
Jose Antonio Nuñez Castro: Administración Municipal 00-03	57,815.22	Julio Cesar Serrano Gonzalez: Administración Municipal 2019 - 2021	13,510.00
Cipriano Guadalupe Flores Ramirez: Administración Municipal 00-03	324.90	Diana Karen Gonzalez Espinoza: Administración Municipal 2019 - 2021	2,977.80
Octavio Valencia Perez: Administración Municipal 00-03	63,034.25	Gregorio Gonzalez Ortiz: Administración Municipal 2019 - 2021	2,878.00
Antonio Flores Davila: Administración Municipal 00-03	12,464.82	Reina Loperena Trochi: Administración Municipal 2019 - 2021	2,990.41
Lucio Santiago Zepeda Gonzalez: Administración Municipal 00-03	47,138.99	Jair de Jesus Pichardo Zepeda: Administración Municipal 2019 - 2021	2,999.99
Ernesto Moreno Colin: Administración Municipal 00-03	17,578.57	Norma Patricia Porcayo Hernandez: Administración Municipal 2019 - 2021	2,874.10
Selena Espinosa Beceril: Administración Municipal 00-03	24,366.04	Jorge Romeo Segura Rivera	1,914.01
Lucio Palomares Pichardo: Administración Municipal 00-03	14,924.10	Mana de los Angeles Flores Alcaraz: Administración Municipal 2019 - 2021	2,664.99



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.		
II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos de Gestión.		
Los ingresos propios del Ayuntamiento durante el periodo se integran de la siguiente manera:		
Impuestos	\$ 3'842,568.00	
Derechos	\$ 1'033,751.00	
Aprovechamientos	\$ 1'488,911.84	
Total de Ingresos de Gestión de	\$ 6'365,230.84	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 24'393,410.90		
Otros Ingresos y Beneficios	\$133,863.41	
Gastos y Otras Pérdidas		
Los Gastos de Funcionamiento ascendieron a \$ 17'196,052.63, los cuales se integran de la siguiente manera: Servicios Personales \$ 13'337,360.74 Materiales y Suministros \$ 1'202,109.56 y Servicios Generales \$ 2'656,582.33 , con respecto a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas , se realizó una erogación de \$ 3'214,196.60, integrada principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio al Organismo Descentralizado DIF, subsidio al Organismo Descentralizado del Deporte y cooperaciones y ayudas a la población; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias , refleja el registro de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; durante este periodo se continúa presentando una disminución con respecto al segundo trimestre de 2018, derivado que los egresos se reprogramaron para los siguientes meses del 2019.		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		
El saldo neto de la Hacienda Pública 2019, se modificó por el incremento en el Resultado del Ejercicio del periodo, por concepto de ingreso y gasto teniendo un ahorro por \$9'757,029.11.		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	JUNIO	MAYO
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	79'258,461.07	69'292,117.73
La cuenta de bancos se incrementó \$ 9'966,343.34 (nueve millones novecientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y tres pesos 34/100 m.n.), informando que el saldo bancario, se encuentra integrado principalmente por recursos propios y comprometidos para el pago de obras y/o acciones.		


L. A. VALERIA G. HIDALGO ESCUDRA
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

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 NO APLICA

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato NO APLICA

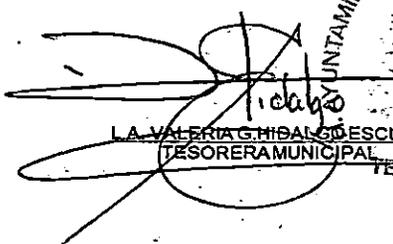
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

El monto autorizado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 es de: \$ 340'095,251.93 (Trescientos cuarenta millones noventa y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 93/100 M.N.) aprobado en la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de Febrero del 2019, siendo aprobada por mayoría de votos y uno en contra, integrada por Ingresos de Gestión \$ 79'589,845.83; Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$ 234'133,222.20; y Otros Ingresos y Beneficios Varios por \$ 26'372,183.90.

Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos 2019, aprobado por mayoría de votos y uno en contra, en la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 21 de febrero del 2019, es por un monto de \$340'095,251.93 (Trescientos cuarenta millones noventa y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 93/100 M.N.), y está integrado de la siguiente manera: Gastos de Funcionamiento \$199'241,554.69; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$ 35'560,880.68; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por \$ 35'635,481.79; Inversión Pública y Deuda Pública por \$ 69'657,334.77.


L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción.

Atenco o Atengo es un fonema del náhuatl. Significa "en la orilla del agua", de atl: "agua"; tentli: "borde u orilla" y co: "en".

Atengo es un nombre común a muchos lugares. Del apóstol Mateo, Atenco toma su nombre cristiano: San Mateo Atenco.

Es uno de los 125 Municipios del Estado de México, se localiza en el área central del Estado de México y en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca; el Municipio tiene una superficie de 12.58 kilómetros cuadrados; la cabecera municipal alcanza 2,570 metros sobre el nivel del mar.

Sus principales actividades económicas son:

Agricultura: La superficie agrícola del municipio no es representativa, ocupa al 2.1 % de la población total; predominando la agricultura de temporal; del total de la superficie, se dedica aproximadamente el 80 % a la producción del maíz; 10 % del cultivo de haba, 5 % al del frijol, 3 % a hortalizas y un 20 % a la avena forrajera y otros.

Ganadería: La cría de ganado en el municipio decrece considerablemente; el número de cabezas se ha reducido por la desecación de la laguna, la cual proporciona forraje todo el año; otro factor importante es el aumento demográfico que impide la construcción de establos y zahúrdas en las zonas urbanas, como en antaño.

Industria: La industria en el municipio es la actividad económica que capta al mayor número de personas, principalmente de la elaborado a mano de calzado por los artesanos del municipio y las actividades secundarias por la venta de estos productos por lo que de acuerdo con el anuario estadístico del Estado de México de 1996, existe un personal ocupado promedio de 4,546 habitantes; de los cuales el 44.54 % se emplean en la industria que se refiere al de los productos alimenticios, bebidas y tabaco; el 38.99 % a las textiles, prendas de vestir e industria del cuero (principalmente a la industria del calzado); mientras que la de menor importancia es la de sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón con 1.05 %.

Panorama Económico.

En este rubro el Municipio opera con responsabilidad, mediante la contención al gasto y mejora en los ingresos propios, originando una aceleración en la realización de obras y acciones de beneficio de la población del Municipio, no obstante el entorno económico no favorece al Municipio de San Mateo Atenco, por la situación económica a nivel nacional, repercutiendo en las participaciones otorgadas en el Municipio.

Autorización e Historia.

San Mateo cuenta con dos sitios arqueológicos, cuya localización se encuentra en la ribera de la laguna, razón por la cual el medio acuático desde tiempos antiguos fué de gran trascendencia para el desarrollo. El otro sitio es denominado localmente como Barrio Espíritu Santo, abarca el recorrido de una porción de Alto Lerma. Con base en la investigación (1979, 1988) se reportaron tiestos y figurillas del formativo procedentes de las colecciones particulares de los lugareños y de uno de los pozos (...) los restos de la fauna pleistocénica, los artefactos líticos y la infinidad de materiales arqueológicos (...), además de la ubicación junto al agua que tuvo el municipio, en medio de la zona, dentro del área óptima de esta y sobre la ribera más amplia, hacen pensar que San Mateo fué un lugar sumamente propicio para el asentamiento de los primeros habitantes del Alto Lerma.

El área de San Mateo Atenco tuvo su auge durante el periodo Clásico (250-900 d.C.); formaba parte del valle de Toluca, poblado en su mayoría por matlatzincas, otomíes y mazahuas.

La historia toteca-chichimeca, al nombrar los veinte pueblos que formaban "las manos y pies" del señorío toteca, cita a Chihuhnahteca, nombre que se le daba al río Lerma y que posiblemente alude a toda la zona de Toluca.

La dependencia de Tula quedó rota con el colapso político de ese centro, pero las relaciones familiares salvaguardaron la cultura toteca.

El valle matlatzincos aparecía ante los ojos de tenochcas como un inmenso granero regado por el río Chignahuatenco, hoy Lerma, cuyas aguas daban una fertilidad extraordinaria. La proximidad con los michuaques enemigos occidentales de los tenochca, fue otro motivo que empujó a la triple alianza a lanzarse contra los matlatzincas y sus alrededores.

La cuenta de los años marcaba 12 tochtli-1476- cuando Axayácatl, decidió conquistar a los matlatzincas, convocó a los reyes aliados de Texcoco y Tlacopan -Nezahualpilli y Chimalpopoca-, con ayuda de los demás pueblos del valle subió las montañas que separaban el valle de México del de Toluca para Ixtapaltitlán, donde se le juntaron las fuerzas de Chimaltecuhtli.

Fue en la zona sur del valle de Toluca... concretamente en Atenco (San Mateo), donde el conquistador extremeño (Hernán Cortés) puso su primer estancia, "según se dice", de la Nueva España (Gerhard, 1972-1976). Hechos que denotan la peculiaridad de la zona por la base lacustre del desarrollo ganadero. El primer contacto con los hispanos habíase producido en 1519, efectuándose dos años después el sojuzgamiento local, por Gonzalo de Sandoval Andrés de Tapia y Martín Dorantes.

Organización y Objeto Social

Su objeto de carácter no lucrativo consiste fundamentalmente en dar beneficios de tipo social para los habitantes del municipio a través de servicios y programas de apoyo y sobre todo a la gente de escasos recursos, creando infraestructura social, apoyo al sector agrícola y ganadero, así como al apoyo de la industria del calzado.



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



ADELANTE

C) Notas de Gestión Administrativa

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros presentados han sido elaborados en base a la normatividad vigente emitida por la CONAC como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, bajo los postulados de información suficiente y muestran las operaciones más relevantes del periodo.

Políticas de Contabilidad Significativas.

Los registros contables se realizan en base al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Reporte Analítico del Activo

Las variaciones se pueden observar en los diferentes rubros del activo que se encuentran en la notas de Desglose del Estado Financiero.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Sin movimientos

Reporte de la Recaudación.

Ingresos de Gestión \$ 6'365,230.84; este ingreso incluye el registro de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos de Tipo Corriente.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 24'393,410.90 pesos.

Otros ingresos y beneficios varios \$ 133,863.41 pesos, este rubro incluye los intereses generados en las cuentas bancarias.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

El Municipio no cuenta con créditos contratados con Instituciones Financieras Públicas o Privadas.

Calificaciones Otorgadas.

Al cierre de este mes, el municipio no se sometió a proceso de calificación oficial, toda vez que no se requirió dicha calificación para ningún tipo de crédito.

Proceso de Mejora.

Sin movimientos

Información por Segmentos

No Aplica

Eventos Posteriores al Cierre.

Sin movimientos

Partes Relacionadas

Se tiene como partes relacionadas al DIF Municipal, Organismo de Agua Potable (OPDAPAS) y al Instituto Municipal del Deporte, y no ejercen influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Municipio.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

L.A. VALERIA HIDALGO ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL

