



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



ADELANTE

1.02

A) Notas de Desglose.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y Equivalentes. Este grupo se integra por las cuentas de Efectivo; y Bancos.

Efectivo: Abarca las cuentas de caja y fondo fijo de caja y representan la existencia de efectivo, informando que los recursos de caja se depositaron en su correspondiente cuentas bancarias durante los primeros días del mes de octubre, informando que las participaciones del mes se depositaron en el mes de octubre, es por esto que dichos recursos se ven reflejados en la caja, adicionalmente los fondos fijos de caja se encuentran debidamente autorizados y se integran de la siguiente manera:

Periodo	Caja	Periodo	Fondo Fijo de Caja	100,000.00
2019-2021	Ingresos Municipales	2019-2021	Valeria Guillermina Hidalgo Escutia	20,000.00
	7,046,870.89	2019-2021	Rolando Salinas Espinoza	5,000.00
		2019-2021	Julio Cesar Serrano Gonzalez	40,000.00
		2019-2021	Enka Elizabeth Derbez Castro	20,000.00
		Anterior a 2016	Jorge Rivera de la Fuente	15,000.00

Bancos: el saldo representa el efectivo depositado en Instituciones Bancarias, y corresponde a recursos comprometidos para la realización de diversas obras y acciones, al 30 de septiembre, se presentan los siguientes importes:

Bancos/Tesorería		64,798,500.10	
BANORTE CTA 1046041271 REC PROPIOS 19-21	405,616.51	BANORTE CTA 1052139889 NOMINA DISPERSION 19-21	43,866.61
BANORTE CTA 1044742985 PARTICIPACIONES 19-21	26,387,171.80	BANORTE CTA 1064343241 FEFOM 2019	3,254,377.91
BANORTE CTA 1046042540 FISM 2019	9,222,944.34	BANORTE CTA 1060103184 FASP2019	348,622.35
BANORTE CTA 1046045448 FORTAMUNDF 2019	12,383,109.70	BANORTE CTA 1061329785 COMECYT 2019	136,631.20
BANORTE CTA 1052611862 GIS	445,984.51	BANORTE CTA 1075788585 INMUJERES 2019	190,461.00
BANORTE CTA 1052142076 RETENCIONES 2% 19-21	1,303,358.62	BANCOMER CTA 0113483258 FEIEF 2019	482,026.36
BANORTE CTA 1052141677 RECURSOS LECHERIAS 19-21	82,876.37	BANORTE CTA 1077867578 INGRESOS DIVERSOS GEM	7,400.14
BANCOMER CTA 0112736705 EQUIPAMIENTOS 19-21	9,839,913.25	BBVA BANCOMER CTA. 0106179096 R P 16-18	59,092.39
BANCOMER CTA 0112736721 REC PROPIOS 19-21	57,955.03	BANORTE CTA. 0328049574 INFRACCIONES.	29,460.91
BANCOMER CTA 0112736764 RECAUDACION 19-21	29,862.29	BANCOMER CTA. 0110851957 RECAUDACION.	47,757.11
BANCOMER CTA 0112736748 DISPERSION NOMINA 19-21	40,011.70		

Otros Efectivo o Equivalentes. este rubro se integra por las cuentas de 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 septiembre esta inversión incrementó la cantidad de \$1,172,413.51 (un millón ciento setenta y dos mil cuatrocientos trece pesos 51/100 m.n.)



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 las participaciones mensuales, el importe de las retenciones del ISSEMyM generadas por la nómina del OPDAPAS, por lo anterior en el mes de septiembre se registro en esta cuenta el pago del ISSEMyM del OPDAPAS por un importe de \$144,248.39; 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:

Periodo	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,224,885.90
2016-2018	OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco	2,232,054.47
2019-2021	Opdapas, ISSEMyM	992,831.43

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 y deudores diversos de la administración 2016 - 2019, los cuales se recuperan mediante descuentos mensuales vía nómina.

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			1,011,503.02		
Periodo		Importe	Periodo	Importe	
ANT-2016	Ricardo Silva Salazar	9,000.00	ANT-2016	Constructora Ollin KA S A de C V	220.00
ANT-2016	Ricardo Rodriguez Perez	1,500.00	ANT-2016	YAPAR S A de C V	480.58
ANT-2016	Erasto Alvarez Sanchez	55,000.00	ANT-2016	Veronica Rodriguez Peralta	70,000.00
ANT-2016	Gervacio Laureano Huerta	28,391.29	ANT-2016	Joel Cruz Huerta	70,000.00
ANT-2016	Jose Luis Pimentel Carreon	2,001.14	ANT-2016	Lino Esteban Gonzalez Garcia	26,665.00
ANT-2016	Sra Adela DIF Municipal	2,464.53	ANT-2016	Grupo STEEFENGEN S A de C V	10,000.00
ANT-2016	OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco	268,847.54	ANT-2016	OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco	55,656.83
ANT-2016	Gustavo Cejudo Alcantara	4,100.00	ANT-2016	Sara Garcia Cardoso	115.00
ANT-2016	Horacio Sandoval	2,830.00	2016-2018	Francisco Gonzalez Hernandez, convenio de pago	26,000.00
ANT-2016	Mario Perez Ramirez	6,500.00	2016-2018	Enrique Rocha Guerra, convenio de pago	22,482.50
ANT-2016	Humberto Diaz Heraz	500.00	2016-2018	Juan Roberto Blancas Colindres, convenio de pago	19,000.00
ANT-2016	Lauro Zepeda Segura	1,500.00	2019-2021	Ingresos Pendientes de aplicar ISSEMYM, Adm mpal 19-21	127,260.00
ANT-2016	Administración Municipal 1994-1996	137,035.94	2019-2021	Subsidio al empleo, Adm mpal 19-21	2,237.70
ANT-2016	Alfonso Sanchez de la Rosa	26,300.00	2019-2021	Gabriel Montes de Oca Arzaluz, Adm mpal 19-21	1,500.00
ANT-2016	Genaro Arratia Medina	19,576.10	2019-2021	Gastos a comprobar eventos, Adm mpal 19-21	6,257.87
ANT-2016	Ismael Jimenez Garcia	8,081.00			



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

Periodo	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,491,377.71
ANT-2016	Subsidio al empleo.	35,475.96
ANT-2016	Subsidio al Empleo	548,153.93
ANT-2016	OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo A. ISSEMYM 12-15	6,702,419.46
ANT-2016	Programa Fondo de Apoyo a Municipios (FAM)	23,820.39
2016-2018	OPDAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco 2016-2018	866,806.45
2016-2018	Subsidio al empleo 2016-2018	20,694.34
2016-2018	ISSEMYM, Ingresos Pendientes por Aplicar. 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

Periodo			Periodo		
ANT-2016	Juan Manuel Becerril Vilchis	10,000.00	ANT-2016	Luz Maria Sanchez Lopez	8,120.00
ANT-2016	Rafael Gonzalez Ortega	4,000.00	ANT-2016	Sandra E. Ortega Manjarrez / IMPERCOM	4,000.00
ANT-2016	Fernando Ortega	2,500.00	ANT-2016	Guadalupe Regules Juarez	21,310.00
ANT-2016	VIANA Automotriz S A de C V	32,500.00	ANT-2016	Lauro Torres Torres	2,649.35
ANT-2016	Aristeo Segura Gutierrez	3,000.00	ANT-2016	Gisela Palma Huerta	18,870.65
ANT-2016	INTERCOM Y TELEF S A de C V	2,990.00	ANT-2016	Silva Claudia Martinez Diana	24,070.00
ANT-2016	Mario Antonio Bernal Gutierrez	20,000.00	ANT-2016	Mauricio Rubio Mejia	10,000.00
ANT-2016	Cesar Peña Pichardo	3,082.17	ANT-2016	Jose Guillermo Rojas Vazquez	530,188.00
ANT-2016	Andrés Zepeda Maldonado	274,998.80	ANT-2016	GEODESICION S A de C V	341,578.24
ANT-2016	Miquel Anqel Bautista Tirgos	4,082.50	2016-2018	Jorge Guillermo Perez Cuevas	162,400.00
					1,480,339.71



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 continúa 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 septiembre 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
Predios 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 SEPTIEMBRE DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Construcciones en Proceso: durante este mes en esta cuenta se realizaron diversas obras, las cuales pueden identificarse en el siguiente reporte; adicionalmente, se realizan reuniones celebradas por el Comité para 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		43,700,766.74
Periodo		
2016-2018	ESTIMACION 1 CONST Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17,910.00
2016-2018	ESTIMACION 1 SALON DE USOS MULTIPLES KINDER MA ENRIQ	32,434.31
2016-2018	UNIDAD DEPORTIVA	31,970.00
2016-2018	CONSOLIDACION PARQUE SANTA MARIA CONSOLIDACIONES FISICAS	38,030.00
2016-2018	LISTA DE RAYA SANTA MARIA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS	4,000.00
2016-2018	LISTA DE RAYA SANTA ELENA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS	27,000.00
2016-2018	LISTA DE RAYA COLONIA ALVARO OBREGON CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS	27,000.00
2016-2018	LISTA DE RAYA SAN PEDRO CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS	27,000.00
2016-2018	LISTA DE RAYA UNIDAD DEPORTIVA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS	4,000.00
2016-2018	ESTIMACION 3 COSNT 2 AULAS ESCUELA SECUNDARIA 56 BARRIO SAN ISIDRO	21,624.66
2016-2018	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO MID. GUARNICIONES Y BANQUETAS MIGUEL AL	1,620,510.53
2016-2018	ESTIMACION 1 UNICA CONSTRUCCION EXPLANADA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL	237,367.18
2016-2018	ESTIMACION UNICA CONST CANCHAS DEP ANDADORES CONC HIDRAULICO BARRIO GUADALU	285,996.72
2016-2018	RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN TODO E	96,860.00
2016-2018	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICI	27,840.00
2016-2018	ARRENDAMIENTO DE CAMION REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIO	417,600.00
2016-2018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS	197,200.00
2016-2018	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIOS MANTENIMIE	1,005,580.60
2016-2018	COMBUSTIBLE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIOS MANTENIMIE	45,117.81
2016-2018	ESTIMACION UNICA	67,632.50
2016-2018	REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LA GAVIA, ENTRE AV. BUENAVISTA Y HACIEND	1,444,804.72
2016-2018	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, BARRIO SAN PEDRO	764,547.72
2016-2018	ELECTRIFICACION EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO	1,429,084.00
2016-2018	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 45 CM DEL ANDADOR 6 DE MAYO	424,146.27
2016-2018	ARCOTECHO DEL PREESCOLAR EVANGELINA OZUNA PEREZ SMA CABECERA MPPAL	600,000.00
2016-2018	ARCOTECHO ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA SMA CABECERA MPPAL	1,000,000.01
2016-2018	ARCOTECHO DE PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA SMA CAB MPPAL	600,000.00
2016-2018	ARCOTECHO PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA SMA CABECERA MPPAL	995,999.02
2016-2018	ARCOTECHO JARDIN DE NIÑOS CARLOS GONZALEZ, COL. BUENAVISTA	1,000,000.01
2016-2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EMILIANO ZAPATA A BULV	4,330.56
2016-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE BUEN	36,852.57
2016-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDAL CALLE LA ASUNCIÓN DE CIRCUITO METR	149,852.50
2016-2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EMILIANO ZAPATA A BVD AE	7,419.39
2016-2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARN CALLE JUARI ALDAMA DE EMILIANO ZAPA A FRON	329,696.65
2016-2018	CONSTRUCCION PAV A BASE CONCRETO HIDR. ANDADOR PROL. PENSADOR MEX DE JUAR	568,512.03
2016-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV INDEPENDENCIA DE ZAJUA MEDIANE	79,391.22
2016-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ALDAMA Y CDA DE ALDAMA	178,901.37
2016-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ASUNCIÓN DE CIRC. A ZAPAT	72,539.61
2016-2018	CONSTRUC MURO DE MAMPOSTERIA CANAL SN DIEGO TRAM AV INDEPEND A AV JUAREZ	513,593.82
2016-2018	CONS PAV CONC HIDR. ANDADOR 18 DE OCT DE C 13 OCT AL OTE Y AND CIPRES O AN	340,780.58
2016-2018	CONST GUARN. BANQ Y PAV AND S/NOMBRE DE C V GUERRERO AL SUR / FAFM/0026	79,269.31
2016-2018	CONST PAV / CONC HIDR. ANDAD S/NOMB TRAM CALZ PANTEON AL NTE/ FAFM/0024	7,252.00
2016-2018	CONS GUARN C INSURGENT DE C AGUSTIN MILLAN DE CONC EXIST A C A MILLAN	41,795.60
2016-2018	CONST PAV CONC HIDR. ANDADOR LAGOS DE SAN JUAN D C V GRO A TOLLCCAN	183,695.52
2016-2018	CONST PAV / CONC HIDR. ANDADOR S/ NOMB ENTRE AV LERMA Y C INSURGENT S/AV J	8,639.00
2016-2018	PAV A BASE CONCRET HIDRAH/ANDAD 20A/05 DE MAYO TRAMO: EXIST HACIA EL ORIENT	64,905.46
2016-2018	CONST DE GUARN Y BANQUETAS C NIÑOS HEROES DE C ALLENDE A ANDAD CDA ALLENDE	142,486.80
2016-2018	CONST GUARN Y BANQ. C INSURGENT TRAM NIÑOS HEROES DE AV B VISTA	16,317.22
2016-2018	CONSTRUC GUARN BANQ C NIÑOS HEROES DE AV BUENAVISTA AL PONIENTE	201,973.56
2016-2018	CONT GUARN Y BANQ Y PAV MID ANIDA CDA V GRO DE C V GRO AL SUR Y V GRO A PTE	37,200.00
2016-2018	CONT/GUARN/TRAPEZ DE C INS/TRAMO C EX A C A MILLAN Y C A M TRAMIN A AV T	22,413.16
2016-2018	CONSTRUC CON CONC HIDRAU CALLE GUADALUPE VICTORIA HACIA C ALTAMIRANO	73,853.02
2016-2018	CONSTRUCCION DE LECHERIA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO DE SAN JUAN	1,084,722.82
2016-2018	CONSTRUCCION DE LECHERIA EN CALLE INSURGENTES BO DE SN PEDRO	1,084,722.82
2016-2018	CONSTRUCCION DE LECHERIA EXPLANADA DEL BO DE SN ISIDRO	1,036,930.07
2019-2021	REHAB/PAV/AV. INDEP TMO. PRIMAVERA JOSEFA ORTIZ BO SN LUCAS	2,384,743.50
2019-2021	REHAB/CALLE ENCANITO TMO. C 2 DE ABRIL C. MORELOS BO SN FCO	3,599,471.16
2019-2021	TERMINACION/ESTACION/BOMBEBOS Y PROTECCION CIVIL BO STA MA	2,064,831.31
2019-2021	REHAB/RED/A POTABLE TMO. BASEO TOLLCCAN/NINO PERDIDO COL REF.	1,564,894.31
2019-2021	REHAB/AND./PANTEON MPAL A BASE/ADCRETO BO MAGDALENA	957,942.57
2019-2021	ADQ E INSTALACION/SISTEMAS/ILUMINACION MPAL TODO MPIO	1,041,216.00
2019-2021	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO AV JUAREZ TMO ARCO-CARCAMO BO CONC.	669,773.37
2019-2021	REHAB/DRENAJE SANITARIO/CALLE MATLAZINCAS BO SN LUCAS	1,209,854.61
2019-2021	CONST/PAV. CALLE MIGUEL HIDALGO BO DE GPE	3,175,541.37
2019-2021	AMPLIACION DRENAJE SANIT PENSADOR MEX TMO AV INDEP AV JUAREZ	501,666.93
2019-2021	CONST/CUARTO DORMITORIO TODO EL MUNICIPIO	1,176,356.92
2019-2021	AMPL DRENAJE SANIT CALLE CDA DE ALLENDE TMO C NVA-C ALLENDE BO GPE	776,439.61
2019-2021	PAV/CALLE FCO I MADERO TMO C PENSAD MEX C MATAMOROS BO CONCEPCION	1,107,192.35
2019-2021	TERM ARCO TECHO FAB/CACION TRANSP BASURA Y MESA TRANS INCL BANDA	1,295,656.20
2019-2021	PAV/CALLE FCO I MADERO TMO C PENSAD MEX C MATAMOROS BO CONCEPCION	671,993.84
2019-2021	CONST/CENTRO CANINO BO SN PEDRO	314,297.93
2019-2021	CONST/PLATAFORMA EN GLORIETA LA V INDEPEND Y C FCO I MADERO	333,642.37
2019-2021	CONST/PAV CALLE PROL E ZAPATA TMO V TORRES L YURIRIA COL A OBREGON	337,649.54
2019-2021	CONST/PAV CALLE FRONTERA TMO V TORRES C MOR COL A OBREGON	390,895.98
2019-2021	CONST/PAV AND PROL/CHAMIZAL TMO NINO PERD POTRERO BO SN LUCAS	54,666.40
2019-2021	CONST/PAV CALLE FRONTERA TMO V TORRES REVOL COL A OBREGON	343,883.84
2019-2021	CONST/PAV CALLE DEPORTIVA TMO C METROPOL A LERMA BO STA MA	313,729.30
2019-2021	CONST/GUARNICION MAYA CICLONICA TROTA PISTA U DEPORTIVA LADO SUR	224,903.87



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



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Bienes Muebles: en este periodo se realizó la compra de tanques de oxígeno para uso del personal de Protección Civil y el saldo se integra de la siguiente manera:

Bienes Muebles	82,949,288.12
Equipo de Computo y Accesorios	5,556,253.25
Equipo de Ingeniería	307,433.81
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,718,225.05
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,292,118.58
Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	174,450.06
Vehículos	46,574,162.58
Canoa	6,960.00
Motocicletas	3,918,464.52
Bicicletas	27,999.98
Equipo de Seguridad Pública y Armas	4,026,183.77
Maquinaria y Accesorios	374,658.15
Maquinaria y Equipo Pesado	1,976,520.04
Maquinaria y equipo diverso	7,729,421.01
Equipo Hidráulico	2,726.00
Equipo de Radio y Comunicación	8,057,480.62
Bienes Artísticos, Históricos y Culturales	206,230.70



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



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

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:	29,290,150.21
Bienes Inmuebles	452,006.77
Bienes Muebles	28,838,143.44

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	21,600.00
Lauro Zepeda Segura; Anteriores a 2016	1,500.00
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 Diferidos	27,900.00
Depositos en Garantia; Anterior : Anteriores a 2016	27,900.00

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 \$8, 551.22

Periodo	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	115,525.66
ANT-2016	Sueldos y Salarios por Pagar	613.63
2016-2018	Sueldos y Salarios Por pagar, Nomina General	103,480.81
2016-2018	Sueldos y Salarios Por pagar, Eventuales	2,880.00
2019-2021	Sueldos y Salarios por pagar	8,551.22



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



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Proveedores por pagar a Corto Plazo: En este periodo esta cuenta aumento en \$1'300,436.67. 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		Periodo		10,353,952.72
2019-2021	Grupo TOSCAM SA de CV	306,575.10		
2019-2021	Luis Manuel Pérez Valencia	125,015.52		
2019-2021	Jesús Rodríguez González	2,197.04		
2019-2021	Telefonos de Mexico SA de CV	4,922.09		
2019-2021	Consultoría en Imagen y Org Empresarial S C	34,900.00		
2019-2021	Oscar García Villar	21,900.00		
2019-2021	Ernesto Domínguez Urbina	37,100.00		
2019-2021	Grupo Contadom SA de CV	328,966.50		
2019-2021	Juan Carlos Garzaan Oberv Verdeja	36,052.90		
2019-2021	Julian Gonzalez Ochoa	12,597.60		
2019-2021	Miguel Ángel Mora Gutierrez	9,491.80		
2019-2021	Ana Lilia Campos Linao	6,935.30		
2019-2021	Manufacturera Monte Carlo, S.A de C.V	57,232.73		
2019-2021	Onixido Acosta Gons	10,378.56		
2019-2021	Jesús Ortega Valdez	114,377.35		
2019-2021	Roberto Rostro Alvarado	17,400.00		
2019-2021	TV AZTECA S.A B DE C.V	17,400.00		
2019-2021	San Mateo Lopez	27,778.06		
2019-2021	Consortio RED URY SA de CV	20,642.89		
2019-2021	Grupo Avanzada C, Inmobiliaria Alamo S. DE. RL DE CV	29,000.00		
2019-2021	CANA 701 S.A DE C.V	17,400.00		
2019-2021	Comercializadora ASERLINE S A DE C.V	15,000.00		
2019-2021	COPRES INTEGRALES S A DE C.V	13,679.52		
2019-2021	Guadalupe Reyes Valdez, periodo Comisna	4,000.00		
2019-2021	CV O MULTIMEDIA S A DE C.V	7,000.00		
2019-2021	Christian David Soriano Gonzalez	130,641.14		
2019-2021	Luis Enrique Duran Gomez Morales	67,187.92		
2019-2021	Diana Marcela Alvarez	7,000.00		
2019-2021	Marcus Reyes Garzon	7,000.00		
2019-2021	Jesús Villa Juárez	10,654.64		
2019-2021	Pedro Martínez Paz	6,000.01		
2019-2021	Alejandra Lopez Pérez	3,336.00		
2019-2021	Alejandra Victoria Tarazona (MIRA POLINCA)	3,000.00		
2019-2021	Compañía Financiera del Valle de Toluca SA DE CV	17,400.00		
2019-2021	Palacio Victoria Swire Juarez	5,322.52		
2019-2021	GIA. Praxothena del Sol del Estado de Mexico S.A de C.V	16,080.00		
2019-2021	Tendlo Curuca Gal	3,000.00		
2019-2021	Eduardo Porcayo Leon	185,448.05		
2019-2021	Jesús Sánchez Velazquez	4,000.00		
2019-2021	Itzara Concepcion Sanchez Garcia	8,979.70		
2019-2021	Pablo Estrella S.A de C.V	3,000.00		
2019-2021	Emulsiones Ecológicas del Valle de Toluca	270,187.20		
2019-2021	Fernan Sotoca Leon	10,000.00		
2019-2021	Daniel Ortega Navales	10,000.00		
2019-2021	HERTRON Construcciones S A DE C.V	224,903.87		
2019-2021	Juan Carlos Pacheco Arzola	26,000.00		
2019-2021	Itzara Chava Ben	49,132.13		
2019-2021	Greco Giselle Castillo Góden	9,000.00		
2019-2021	ERALTAGUI de Mexico S A de C.V	77,024.00		
2019-2021	Organización Populera LAURO S A de C.V	148,836.11		
2019-2021	GABRIEL S A de C.V	117,114.99		
2019-2021	Marco Antonio Rodríguez Villalva	69,380.64		
2019-2016	Operadora Multiregional de Medicos S A de C.V	11,054.12		
2019-2016	Proyecto ETK S A de C.V	63,735.00		
2019-2016	Octavio Francisco Barragan Negrata	86,250.00		
2019-2016	Melero Duano S A de C.V	135,154.90		
2019-2016	Raquel Kuech Sotomayor	143,280.00		
2019-2016	GI-CRUI JOSE VENTURE MEXICO S A de C.V	64,222.05		
2019-2016	Marlene Páez Muñoz	353,040.00		
2019-2016	Augusto Estrada	137,261.20		
2019-2016	Alberto Olmos Hernandez	70,000.00		
2019-2016	Micarla Carr Plata	173,316.80		
2019-2016	Construccion RHE R	103,400.00		
2019-2016	Grupo TOSCAM S A de C.V	112,638.73		
2019-2016	Nancy Castilla Cruz	104,000.00		
2019-2016	Dolores Mariana Ibarra Estrada	114,833.48		
2019-2016	Concretos y Asfaltos de Toluca S A de C.V	191,474.03		
2019-2016	CONSTRUCCION S A de C.V	229,744.04		
2019-2016	Desarrollo y Competividad de la Zona Granda del Estado de Mexico A C	139,404.16		
2019-2016	Enas Morales Segura	162,400.00		
2019-2016	Carlos Amador Gutierrez Lopez	104,420.00		
2019-2016	Laurencia Cande Juarez	118,285.62		
2019-2016	EDUCAL S C	500,000.00		
2019-2016	Grupo TOSCAM S A de C.V	819,776.07		
2019-2016	Marcos Páez Muñoz	141,117.00		
2019-2016	Teresa Ramirez Espinosa	174,112.00		
2019-2016	Itzara Gonzalez Olvera	130,000.94		
2019-2016	Grupo Contadom S A de C.V	1,041,881.74		
2019-2016	COMERCIO Mexico S A de C.V	167,899.47		
2019-2016	Construccion Flores Tapia S A de C.V	403,812.00		
2019-2016	GRANIZA Mexicana Constructoras S A de C.V	81,353.66		
2019-2016	Comercializadora BARTON S A de C.V	61,214.76		
2019-2016	Grupo Contadom S A de C.V	298,061.61		
2019-2016	Luis Manuel Pérez Valencia	9,194.00		
2019-2016	Jesús Ortega Valdez	122,574.62		
2019-2016	Andrea Jeron Peña	970.60		
2019-2016	Cesar Edwin Cadena Espinosa	129,920.00		
2019-2016	Rafael Ortiz Padilla	11,620.00		
2019-2016	Gas Properti S A de C.V	76,974.12		
2019-2016	Luz Itzamar Ortega Sánchez	1,372.00		
2019-2016	César Urbán Iturbide	66,222.21		
2019-2016	HERCKOL S A de C.V	22,965.22		
2019-2016	Victor Manuel Ganduño Oando	9,150.00		
2019-2016	Jesús Iturbide Valde Ortiz	10,440.00		
2019-2016	Asesores Tecnicos en MecanicaAutomotor ABETEC, S A de C.V	430,222.43		
2019-2016	Rize Talleres Diesel Reyes	6,558.80		
2019-2016	Luis Pérez Ochoa	10,541.66		
2019-2016	Armando Dávila Romero	2,400.00		
2019-2016	Servicios Profesionales Especializados en Hacienda Publica S A	55,684.54		
2019-2016	Gabriel Lopez de Gantón	92,600.00		
2019-2016	Comercializadora Sanchez y Servicio de Inventario S A de C.V	3,852.88		
2019-2016	Innovacion en Gestion y Asesoria	10,000.13		
2019-2016	Comercializadora 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 SEPTIEMBRE DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: al mes de septiembre de 2019, su integración es la siguiente:

Periodo	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,529,557.50
ANT-2016	Constructora KARMEX S A de C V	991,300.05
ANT-2016	Constructora OLPE S A de C V	923,068.82
ANT-2016	Miguel Angel Tepepa Valle	2,140,497.73
2019-2021	CONCRE3 S A de C V.	274,391.04
2016-2018	S M TENOX Construcciones S A de C V.	53,436.56
2016-2018	NAROB A S A de C V	87,856.93
2016-2018	Infraestructura y Constr Espec TORRENZA SA de CV	2,000.01
2016-2018	Consorcio Constr y Comercializador TAAPA SA de CV	1,702.86
2016-2018	Excavaciones y Acaresos TAYDE S A de C V	52,568.85
2016-2018	VISOSO y Asociados S A de C V	2,734.60

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 descuente de participaciones los montos de retenciones de nómina, por lo que al 30 de septiembre 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 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; 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, no obstante no se cuenta con auxiliares contables anteriores al ejercicio 2016; finalmente se informa que en este rubro se refleja el pago de retenciones vía descuento de participaciones las cuales se recibieron en el mes de octubre, a continuación se presenta el detalle por este concepto:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		19,210,127.56
Periodo		
ANT-2016	Retenciones de IS FT	11,525,644.76
ANT-2016	0.2% Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	251,359.20
ANT-2016	2% de Supervisión de Obra Pública	802,225.15
ANT-2016	5% CMR	482,470.44
ANT-2016	5% Ley Federal	30,892.24
ANT-2016	5% Secretaría de la Función Pública	87,925.27
ANT-2016	0.2% Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción	9,249.64
ANT-2016	ACE Seguros	402.00
ANT-2016	Seguros de Vida PROBURA	25,700.90
ANT-2016	Impulsora FIDUCIARIA S.A. de C.V	13,496.05
ANT-2016	Seguro de Vida METLIFE S.A. de C.V	39,514.68
ANT-2016	FAMSA	385.83
ANT-2016	Sempre Efectivo	2,749.00
ANT-2016	Mueblerías DIGASI	10,927.20
ANT-2016	Seguro de Vida DANRUE	4,742.00
ANT-2016	Caja Larios	1,335.12
ANT-2016	INTERMEDIA SYSTEMS	2,347.51
ANT-2016	ComercIALIZADORA ESCORPON	2,670.80
ANT-2016	Desembolsos Apoyos	22,305.23
ANT-2016	Seguro de Vida	17,954.00
ANT-2016	Seguro de Vida HIDALGO	1,699.90
ANT-2016	Asociación Voluntaria Ayuntamiento S C I	74,483.67
ANT-2016	ACE Seguros	744.97
ANT-2016	Cuotas Sindicales	163,977.72
ANT-2016	Pensión Alimenticia	356,910.28
ANT-2016	Fonacot	19,164.35
ANT-2016	Comercial	69,174.42
ANT-2016	Otras Retenciones	61,281.53
2016-2018	Alejandro Alonso Ortiz	523.70
2016-2018	García Pineda Ivan	750.53
2016-2018	Reyes Díaz Arturo	119,178.50
2016-2018	Caja Larios Pineda Omar	1,225.17
2016-2018	Zavala Martínez Israel	2,391.68
2016-2018	Jardón Sánchez Reyna	271.85
2016-2018	Bentéz Jiménez Claudia	1,659.38
2016-2018	Aportaciones para el Fondo Solidario de Reparto	16,720.17
2016-2018	Aportaciones para Gastos de Administración	37,483.45
2016-2018	Reservas de Trabajo	60,346.97
2016-2018	Credito Corto Plazo Continuo	11,304.26
2016-2018	Constructora HIDALGO	1,203.24
2016-2018	Servicio Médico a Familiar	18,613.42
2016-2018	FIDUCIARIO	0.01
2016-2018	Credito FONEPAGE	1.58
2016-2018	2% Supervisión de Contrato por Obra	1,967,493.43
2016-2018	0.5% IC IIC	178,906.18
2016-2018	0.2% IC IIC	21,654.01
2016-2018	5% alijer	30,152.37
2016-2018	ISR Sueldos Asignados a suaro	314,704.87
2016-2018	ISR 10% Arrendamiento de Inmuebles	44,874.07
2016-2018	ISR 12% Honorarios	365,443.20
2016-2021	Nicolás Ángel Martínez Ruiz	1,163.78
2016-2021	Alejandro Alonso Ortiz	324.40
2016-2021	Israel García Ortega	3,423.73
2016-2021	Rene Monroy Peña	855.77
2016-2021	Samuel López Prieto	1,168.50
2016-2021	Homero Santos Hernández Santiago	779.02
2016-2021	Arturo Pina Anzaldo	2,531.80
2016-2021	Nicolás Bernat Rodan	620.97
2016-2021	Saturnino Demetrio Cantón Betanc	1,268.35
2016-2021	Julio César Serrano González	8,740.24
2016-2021	Arturo Barroto León Justiz	1,250.00
2016-2021	José Luis Arenas Zapata	1,200.00
2016-2021	Luis Flores González	452.24
2016-2021	Victor Alejandro Lerma Dmetas	699.69
2016-2021	Cuentas Similares	19,492.54
2016-2021	Fondo de Retenciones	340.00
2016-2021	Cuota por Servicios de Salud A 4.25 %	0.04
2016-2021	Aseguradora Heligo Vida r C a METLIFE	329.43
2016-2021	Credito FONACOT	24,907.04
2016-2021	Credito FONEPAGE	12,680.69
2016-2021	Retenciones	33,245.14
2016-2021	2% Supervisión de Contratos por Obra	457,539.06
2016-2021	0.5% CMR	62,129.25
2016-2021	0.2% IC IIC	24,821.88
2016-2021	ISR Homón General	1,245,801.08
2016-2021	ISR Asignados a Salarios	31,293.73
2016-2021	ISR 10% Arrendamiento de Inmuebles	8,375.67
2016-2021	ISR 10% Honorarios	14,524.40



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

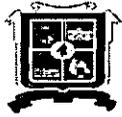


ADELANTE

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				5,737,829.94	
Periodo					
ANT-2016	GEO NEW YORK LIFE S A de C V	22,551.62	ANT-2016	Isaac Piña Sandoval	13,808.93
ANT-2016	Luis González Ortiz	40,000.00	ANT-2016	Martha Rosas Diaz	281.95
ANT-2016	Enrique Aaron Flores Garcia	24,301.19	ANT-2016	Marco Antonio Gonzalez Acosta	600.00
ANT-2016	Mana Veronica Estrada Jimenez	8,069.85	ANT-2016	Jerbacio Laureano Huerta	486.66
ANT-2016	Guillermo Alvaro Gonzalez	8,431.57	ANT-2016	Finiquitos por Pagar	221,300.50
ANT-2016	Heladio Vazquez Hernandez	26,340.37	ANT-2016	Inmobiliaria Fuentes de San Mateo S A de C V Resoluc Of.no. SMA/TM	325.45
ANT-2016	Ruben Salazar Sanabria	7,837.09	2016-2018	Francisco Gonzalez Hernandez, convenio de pago.	28,000.00
ANT-2016	Andras Sanabria Reyes	10,000.00	2016-2018	Enrique Rocha Guerra, convenio de pago	24,462.50
ANT-2016	Olga Perez Sanabria	3,268.75	2016-2018	Juan Roberto Blancas Colindres, convenio de pago.	19,000.00
ANT-2016	Armenta Martinez y Asociados	23,000.00	2019-2021	Gobierno del Estado de Mexico	3,943,372.38
ANT-2016	Luis Antonio Segura Escutia	6,610.30	2019-2021	Valena G. Hidalgo Escutia (Revolencia de Fondo Fijo)	5,714.71
ANT-2016	VHM & Constructoras S de RL de C.V.	14,398.63	2019-2021	Rolando Salinas Espinoza (Revolencia de Fondo Fijo)	4,943.97
ANT-2016	Construcciones JEDA S A de C V	98,226.19	2019-2021	Julio Cesar Serrano Gonzalez	9,347.99
ANT-2016	Jose Antonio Nuñez Castro	57,815.22	2019-2021	Diana Karen Gonzalez Espinoza	2,970.00
ANT-2016	Cipriano Guadalupe Flores Ramirez	324.90	2019-2021	Gregorio Gonzalez Ortiz	2,998.00
ANT-2016	Octavo Valencia Perez	63,034.25	2019-2021	Reina Loperena Trochi	2,959.50
ANT-2016	Antonio Flores Davila	12,464.82	2019-2021	Jair de Jesus Pichardo Zepeda	2,985.97
ANT-2016	Lucio Santiago Zepeda Gonzalez	47,138.99	2019-2021	Norma Patricia Porcayo Hernandez	2,966.98
ANT-2016	Ernesto Moreno Colin	17,578.57	2019-2021	Luis Gonzalez Nuñez	15,925.46
ANT-2016	Selene Espinosa Beceml	24,366.04	2019-2021	Bernardino Paniagua Sanchez	2,120.00
ANT-2016	Lucio Palomares Pichardo	14,924.10	2019-2021	Esmeralda Alvarez Ramirez	3,926.00
ANT-2016	Hector Martinez Arias	554.02	2019-2021	Maria de los Angeles Flores Alcaraz	2,993.99
ANT-2016	Desarrollo y Construcciones ALTAMAR S A de C V	797,592.54	2019-2021	Jorge Romeo Segura Rivera	2,765.00
ANT-2016	Manbel Perez Uruña	89,842.01	2019-2021	Enka Elizabeth Derbez Castro	5,860.00



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



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los ingresos propios del Ayuntamiento durante septiembre se integran de la siguiente manera:

Impuestos	\$ 1'789,504.00
Derechos	753,668.00
Aprovechamientos	429,996.75
Total de Ingresos de Gestión	\$ 2'973,168.75
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$9,609,614.31	
Otros Ingresos y Beneficios	\$144,399.38

Gastos y Otras Pérdidas

Los Gastos de Funcionamiento del mes de septiembre son por un monto de \$ 14'500,305.34, los cuales se integran de la siguiente manera: **Servicios Personales \$9'858,556.09** **Materiales y Suministros \$ 1'695,957.76** y **Servicios Generales \$ 2'945,791.49** con respecto a las **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, se realizó una erogación de \$ 2'432,437.47 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.

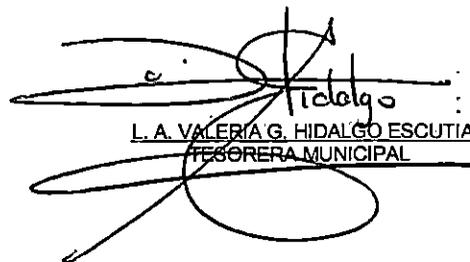
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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 \$ 79'236.309.47

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	64'798,500.10	74'270,737.49

La cuenta de bancos disminuyó \$ 9'472,237.39 (nueve millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos treinta y siete pesos 39/100 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 ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL





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





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 tlestos 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 tolteca-chichimeca, al nombrar los veinte pueblos que formaban "las manos y pies" del señorío tolteca, cita a Chiuhnauhteca, 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 tolteca.

El valle matlatzincó 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 Ixtapalatlitlán, 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 SEPTIEMBRE 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 \$ 2'973,168.75; este ingreso incluye el registro de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos de Tipo Corriente.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 9'609,614.31 pesos.

Otros ingresos y beneficios varios \$ 144,399.38 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.

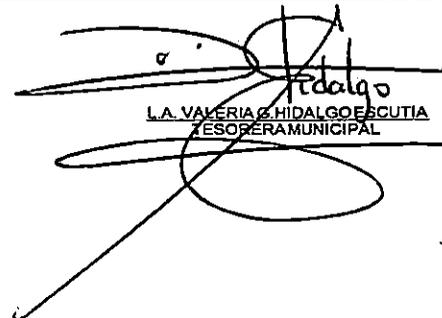
Sin movimientos

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 C. HIDALGO ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

TESORERÍA MUNICIPAL