

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) Notas de Desglose.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y Equivalentes. Integrado por las cuentas de Efectivo y Bancos.

Efectivo: Esta cuenta refleja la disponibilidad de efectivo, su saldo refleja los cheques de caja depositados en la caja, desglosándose de la siguiente manera:

EFECTIVO		
		Total
		22,888,695.42
Periodo	Concepto	Importe
AL 31 DE DIC 2021	Cheque de caja de recursos propios	17,490,811.16
AL 31 DE DIC 2021	Cheque de caja de recursos propios	937.82
AL 31 DE DIC 2021	Cheque de caja recursos GIS	448,635.26
AL 31 DE DIC 2021	Participaciones	4,273,781.07
AL 31 DE DIC 2021	Participaciones	1,968.89
AL 31 DE DIC 2021	Reintegro de intereses a la federación recursos fortamun 2021	2,009.32
AL 31 DE DIC 2021	Seguimiento a juicio por obras contratadas	524,362.90
AL 31 DE DIC 2021	Reintegrar a Millan Villaseca Luis Edgardo por cobro indebido	146,189.00

Bancos: Al cierre de la administración 2019- 2021, se cancelaron la totalidad de las cuentas aperturadas con instituciones financieras,

BANCOS		
		Total
		0.00
Periodo	Concepto	Importe
AL 31 DE DIC 2021	Bancos	0.00

Otros Efectivo o Equivalentes. De acuerdo al catálogo de cuentas autorizado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno de Estado y Municipios del Estado de México, este grupo 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, por lo que mensualmente se realizaron las retenciones por un porcentaje de las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al cierre del mes de diciembre se reintegro a la tesorería municipal la cantidad de \$ 9'716,236.25.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
		Total
		0.00
Periodo	Concepto	Importe
AL 31 DE DIC 2021	Inversiones financieras	0.00

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 diciembre se registró en esta cuenta el pago del ISSEMyM del OPDAPAS por un importe de \$517,113.42; adicionalmente el Organismo de agua depósito al municipio la cantidad \$254,174.89, al respecto se informa que al 31 de diciembre se integró la carpeta que incluye la conciliación de saldos para su seguimiento, a continuación se desglosa la composición del saldo:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		Total
		5,394,624.44
Periodo	Concepto	Importe
2016-2018	Opdapas, ISSEMyM	1,963,197.44
2019 -2021	Opdapas, ISSEMyM	3,431,427.00

Deudores Diversos por Cobrar: En esta cuenta se identifican principalmente registros de administraciones anteriores al ejercicio 2016, y para presentar la información actualizada, es necesario dar seguimiento a la carpeta de integración de saldos para solicitud la autorización del cabildo municipal, presentada en el acto de entrega recepción en el apartado de asuntos pendientes, para aprobación y en su caso registro; adicionalmente se identifica en este grupo la cuenta de ingresos pendientes de aplicar del mes de diciembre.

DEUDORES DIVERSOS		
		Total
		823,035.40
Periodo	Concepto	Importe
ANTERIORES A 2016	Varios deudores	778,460.95
AL 31 DE DIC 2021	Ingresos Pendientes de aplicar / ISSEMYM	44,574.45

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 cinco años y no han recibido movimiento alguno durante el último año, por lo que es necesario dar seguimiento a la propuesta de la depuración y aprobación de cabildo municipal, con el objeto de generar información veraz y oportuna, a continuación se detalla el saldo al cierre del año:

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					
					Total
					8,087,253.24
Anterior a 2016	Subsidio al empleo	35,475.96	Anterior a 2016	Opdapas, ISSEMyM	6,702,419.46
Anterior a 2016	Subsidio al Empleo	548,153.93	Anterior a 2016	Subsidio al empleo 16-18	19,694.34
Anterior a 2016	Opdapas, ISSEMyM	757,689.16	Anterior a 2016	Programa Fondo de Apoyo a Municipios (FAM)	23,820.39

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) Notas de Desglose.

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 al ejercicio 2016, con una antigüedad mayor a 5 años, por lo que es necesario solicitar la autorización del cabildo municipal para la depuración correspondiente.

ANTICIPO A PROVEEDORES						
					Total	1,317,939.71
Periodo	Concepto	Importe	Periodo	Concepto	Importe	
ANTERIORES A 2016	Juan Manuel Becerra Vilchis	10,000.00	ANTERIORES A 2016	Luz Maria Sanchez Lopez	8,120.00	
ANTERIORES A 2016	Rafael Gonzalez Ortega	4,000.00	ANTERIORES A 2016	Sandra E. Ortega Manjarrez / IMPERCOM	4,000.00	
ANTERIORES A 2016	Fernando Ortega	2,500.00	ANTERIORES A 2016	Guadalupe Regules Juarez	21,310.00	
ANTERIORES A 2016	VIANA Automotriz S A de C V	32,500.00	ANTERIORES A 2016	Lauro Torres Torres	2,649.35	
ANTERIORES A 2016	Aiseteo Sagura Gutierrez	3,000.00	ANTERIORES A 2016	Gisela Palma Huerta	18,870.65	
ANTERIORES A 2016	INTERCOM Y TELEF S A de C V	2,990.00	ANTERIORES A 2016	Silva Claudia Martinez Diana	24,070.00	
ANTERIORES A 2016	Mario Antonio Bernal Gutierrez	20,000.00	ANTERIORES A 2016	Mauricio Rubio Mejia	10,000.00	
ANTERIORES A 2016	Cesar Peña Pichardo	3,082.17	ANTERIORES A 2016	Jose Guillermo Rojas Vazquez	530,188.00	
ANTERIORES A 2016	Andres Zepeda Maldonado	274,998.60	ANTERIORES A 2016	GEODESICION S A de C V	341,578.24	
ANTERIORES A 2016	Miguel Angel Bautista Targos	4,082.50				

Anticipo a Contratistas por obras Públicas a corto plazo: Al cierre del la administración municipal 2019 - 2021, los anticipos a contratistas se encuentran totalmente amortizados.

ANTICIPO A CONTRATISTAS		
		Total
		0.00
Periodo	Concepto	Importe
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	ANTICIPOS	0.00

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 diciembre no se registraron cambios por este concepto, es importante destacar que al cierre del ejercicio no se registro actualización de los valores catastrales, solicitando que por conducto del comité de Bienes Muebles e Inmuebles se realice a la brevedad posible la actualización de los valores catastrales mediante la verificación física de los inmuebles, para contar con los elementos para registro de los montos actualizados de los bienes Inmuebles municipales; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES						
					Total	38,601,354.29
Periodo	Concepto	Importe	Periodo	Concepto	Importe	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Panteones	14,283,969.51	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Gimnasios y centros Deportivos	16,000.00	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Predios no edificatos	19,124,061.00	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Mercados	11,000.00	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Campos Deportivos	60,080.00	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Otros Edificios	2,444,283.52	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Edificios Administrativos	2,651,960.26	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Rastros	10,000.00	

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) Notas de Desglose.

Construcciones en Proceso: Durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021, la obra pública se registro en la cuenta de construcciones en proceso para su control y al cierre del ejercicio se reconocio como egreso, por lo que durante este periodo la cuenta no presenta saldo; adicionalmente se informa que corresponde al comité para la depuracion de la cuenta construcciones en proceso, autorizar el registro para la cancelación de \$ 4'288,733.71, que corresponde a obras registradas antes del ejercicio 2016, a continuacion se presenta el desglose de su integración:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
					Total	4,288,733.71
Periodo	Concepto	Importe	Periodo	Concepto	Importe	
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 CONST Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA	17,910.00	ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO HID. GUARNICIONES Y E	1,680,510.53	
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 SALON DE USOS MULTIPLES KINDER MA ENF	32,434.31	ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 UNICA CONSTRUCCION EXPLANADA MUNICIPAL BARR	237,367.18	
ANTERIOR A 2016	UNIDAD DEPORTIVA	31,970.00	ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA CONST CANCHAS DEP ANDADORES CONC HIDR	286,995.72	
ANTERIOR A 2016	CONSOLIDACION PARQUE SANTA MARIA CONSOLIDACIONES F	38,030.00	ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 3 COSNT 2 AULAS ESCUELA SECUNDARIA 66 BARRIO 1	21,624.86	
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA MARIA CONSOLIDACIONES FISICAS E	4,000.00	ANTERIOR A 2016	RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO	96,860.00	
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA ELENA CONSOLIDACIONES FISICAS E	27,000.00	ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE CAMION REHABILITACION Y ACONDICIONAMIE	417,600.00	
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA COLONIA ALVARO OBREGON CONSOLIDACION	27,000.00	ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS	27,840.00	
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SAN PEDRO CONSOLIDACIONES FISICAS EN	27,000.00	ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABILITACION Y ACONDICION	197,200.00	
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA UNIDAD DEPORTIVA CONSOLIDACIONES FIS	4,000.00	ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS	1,005,580.80	
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA	62,692.50	ANTERIOR A 2016	COMBUSTIBLE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMIN	45,117.81	

Bienes Muebles: En diciembre el saldo de este grupo se incrementó en \$ 2'320,516.52 por la compra de mobiliario para el departamento de salud, la compra de equipo de computo , destacando la adquisición de una ambulancia tipo II por \$1'599,999.60 , al cierre del periodo la cuenta se integra por los siguientes conceptos:

BIENES MUEBLES						
					Total	109,829,297.19
Periodo	Concepto	Importe	Periodo	Concepto	Importe	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Equipo para incendio	210,350.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Motocicletas	3,978,034.52	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Equipo de Computo y Accesorios	6,678,678.05	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Bicicletas	67,149.98	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Equipo de Ingeniería	307,433.81	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Equipo de Seguridad Publica y Armas	4,366,179.77	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,135,355.29	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Maquinaria y Accesorios	403,288.40	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Muebles, excepto de oficina y estanteria	267,486.73	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Maquinaria y Equipo Pesado	1,975,520.04	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,949,867.67	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Maquinaria y equipo diverso	12,975,648.86	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	802,005.17	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Equipo Hidraulico	2,726.00	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Vehiculos	62,609,452.20	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Equipo de Radio y Comunicacion	9,570,299.99	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Canoa	6,960.00	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Bienes Artisticos, Historicos y Culturales	521,750.70	

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes; Durante el mes la depreciación de bienes inmuebles se registro por un monto 3,327.19 y la depreciación de bienes muebles por \$ 1'177,718.99

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
		Total	66,712,971.20
Periodo	Concepto	Importe	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	539,999.49	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	66,172,971.71	

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, saldos con una antigüedad mayor a cinco añosl, por lo que es necesario dar seguimeinto a la solicitud para autorización de Cabildo para su depuración.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO			
		Total	49,500.00
Periodo	Concepto	Importe	
ANTERIOR A 2016	Pagos anticipados	21,600.00	
ANTERIOR A 2016	Depósitos en Garantía	27,900.00	

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) Notas de Desglose.

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 durante la dispersión de las nóminas, al cierre de la administración 2019 - 2021, no se adeudan pagos a los servidores públicos municipales por este concepto

Proveedores por pagar a Corto Plazo: Se informa que se identifican registros de adeudos anteriores al ejercicio 2016 hasta por \$ 6'776,507.07, de los cuales es necesario proponer una depuración de saldo, mediante comité y autorización del Cabildo, con el objeto de presentar información actualizada, adicionalmente se informa que durante el periodo comprendido del 01 de enero al cierre del ejercicio 2021, no se adeudan pagos a proveedores; finalmente se observa que en relación al mes anterior el saldo disminuyó en \$5'219,719.92

PROVEEDORES POR PAGAR		
		TOTAL
		6,776,507.07
PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
ADMON 2019-2021	PROVEEDORES	0.00
ADMON 2006-2009	VARIOS PROVEEDORES	494,432.87
ADMON 2009-2012	VARIOS PROVEEDORES	2,272,216.00
ADMON 2013-2015	VARIOS PROVEEDORES	3,711,857.17
ADMON 2004	VARIOS PROVEEDORES	298,001.03

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: El saldo de los contratistas esta integrado por adeudos por obra publica que se encuentra en un proceso juridico y en espera de una resolución, al cierre del mes se presenta la siguiente integración:

CONTRATISTAS POR PAGAR		
		TOTAL
		4,054,866.60
PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
ADMON ANTERIOR A 2016	Constructora KARMEX S A de C V	991,300.05
ADMON ANTERIOR A 2016	Constructora OLPE S A de C V	923,068.82
ADMON ANTERIOR A 2016	Miguel Angel Tepepa Valle	2,140,497.73

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 y mensualmente se descuenta de participaciones los montos de retenciones de nómina, por lo que al 31 de diciembre de 2021, no se adeudan pagos 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 hasta el 31 de diciembre del 2021, lo cual se verifica con la opinión de cumplimiento al mes; 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; a continuación se presenta el detalle por ejercicio fiscal:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		TOTAL 15,354,211.59
ADMON 2019-2021	VARIAS RETENCIONES	839,492.89
ADMON ANTER A 2019	VARIAS RETENCIONES	14,514,718.70

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, entre otras y finalmente los saldos presentados de administraciones anteriores a 2016 es necesario solicitar su depuración por la antigüedad de saldo.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
		TOTAL 1,566,225.28
PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
ADMON 2019-2021	DEPOSITOS POR ACLARAR	138,890.00
ANTERIOR A 2016	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	1,427,335.28

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) Notas de Desglose.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los Ingresos y otros beneficios del mes de diciembre 2021 se integran de la siguiente manera:

Gastos y Otras Pérdidas

En el mes de diciembre los Gastos y Otras Perdidas se integran de la siguiente manera: **Gastos de Funcionamiento** constituido por Servicios Personales, Materiales y Suministros; y Servicios Generales. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** Se integra principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio a los Organismo Descentralizado DIF, subsidio al Organismo Descentralizado del Deporte y cooperaciones y ayudas a la población. **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**, refleja principalmente el registro de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, adicionalmente se registro la reclasificación de la cuenta construcciones en proceso por el registro de las actas de entrega recepción de la obra pública

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Total	31,252,044.86
Impuestos	5,415,788.00
Derechos	6,516,655.00
Productos	197,819.26
Aprovechamientos	24,213.00
Participaciones	19,097,569.60

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Total	92,630,459.53
Servicios personales	21,782,462.21
Materiales y suministros	1,675,520.08
Servicios generales	9,927,500.40
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,025,034.54
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,328,676.36
Inversión Pública no capitalizable	55,891,265.94
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 61,378,414.67

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) Notas de Desglose.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El saldo neto de la Hacienda Pública 2021, se modificó por desahorro en el Resultado del Ejercicio del periodo de \$ 61'378,414.67

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Diciembre 2021	Noviembre 2021
Efectivo en bancos	0.00	46'923,876.88

La cuenta de bancos disminuyó su saldo en el mes de diciembre en \$ 46'923,876.88, informando que todas las cuentas bancarias fueron debidamente canceladas al 31 de diciembre de 2021.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Las operaciones registradas en caja y bancos durante el mes de diciembre reflejan una disminución del efectivo en \$ 25'041,851.2

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

Total de Ingresos presupuestarios	409,744,521.73
Mas Ingresos Contables No presupuestarios	0.00
Menos ingresos presupuestarios no contables	43,254,933.74
Otros ingresos presupuestarios no contables. (remanente ejerc ant)	43,254,933.74
Total de ingresos Contables	366,489,587.99

Total de Egresos presupuestarios	378,338,721.23
Menos egresos presupuestarios no contables	26,681,351.55
Terreno	8,858,038.90
Mobiliario y equipo de administración.	1,254,475.89
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	557,849.09
Equipo e instrumental médico y de laboratorio.	76,000.00
Vehículos y equipo de transporte.	5,319,839.64
Maquinaria, otros equipos y herramientas.	4,147,003.52
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas).	6,468,144.51
Mas gastos contables no presupuestarios	26,003,810.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.	26,003,810.02
Total egresos contables	377,661,179.70

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



MTRA. ANA AURORA MUÑIZ NEYRA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CASTIL
TESORERO MUNICIPAL

