

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

Al Notas de Desdoble.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

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

Efectivo: Esta cuenta refleja el cierre del mes de diciembre y existe recurso en caja pendiente de depositar de la recaudación del último día del mes:

EFECTIVO		Total \$	4,048.23
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	CAJA	\$	4,048.23

Bancos: Al cierre del mes de Diciembre 2023, las cuentas bancarias aperturadas para la presente administración, refleja los siguientes saldos:

BANCOS		Total	29,522,006.27
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE RECURSO PROPIO CTA. 0449667305	\$	3,642,710.71
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 0449667314	\$	18,323,905.41
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE ETIQUETADOS 0449667341	\$	674,353.77
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA PARTICIPACION NOMINA 0118069808	\$	30,312.52
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA RECURSOS PROPIOS 0118069816	\$	765,719.68
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA RECURSO PROPIO GEM CTA 0118081484	\$	86,347.74
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA 2% SUPERVISION DE OBRA 0118985251	\$	1,428,486.57
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE INFRACCIONES CTA. 1206490002	\$	12,017.12
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE FORTAMUNDF 2023 CTA. 1175188834	\$	554,670.52
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE FAISMUNDF 2023 CTA. 1175188843	\$	267,938.75
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA FASP 2023 CTA. 0119872329	\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	AZTECA APOYOS CTA. 01720147462287	\$	1,744,111.61
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE FOFISP 2023 CTA. 1195375904	\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANCOMER PROABIM 2023 CTA. 0120421480	\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE FEFOM 2023 CTA. 1195375922	\$	292,025.13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA PAD 2023 CTA. 0120894826	\$	1,448,400.46
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA COMECYT 2023 CTA. 0120897671	\$	250,006.38

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, en el mes de Enero se solicitó al Cabildo la aprobación para entrar en el Fondo Financiero, se refleja el monto total alcanzado al mes Diciembre 2023, la cantidad de \$ 12'330,519.81 (Doce millones trescientos treinta mil quinientos diez y nueve pesos 00/100 M.N.) que se utilizará para los pagos de fin año a trabajadores del Ayuntamiento.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		Total \$	-
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Fondo Financiero de Apoyo Municipal	\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE INVERSION CONTRATO 0508771341 ADMON 2022-2024	\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BBVA INVERSION CONTRATO 2054003667 ADMON 2022-2024	\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	BANORTE INVERSIONES CONTRATO 0506864041 ADMON 2022-2024	\$	-

Deudores Diversos por Cobrar: En esta cuenta se identifican principalmente registros en los Estados Financieros.

DEUDORES DIVERSOS		Total \$	3,313,516.57
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Subsidio al empleo	\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Subsidio al empleo	\$	84.54
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	OPDAPAS San Mateo Atenco	\$	3,313,432.03
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM	\$	-

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 Noviembre no se registraron movimientos en este rubro; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES		Total \$	38,601,354.29
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Panteones	\$	14,283,969.51
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Predios no edificados	\$	22,260,987.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Campos Deportivos	\$	60,090.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Edificios Administrativos	\$	525,229.26
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Gimnasios y centros Deportivos	\$	16,000.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Mercados	\$	11,000.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Otros Edificios	\$	1,434,088.52
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Rastros	\$	10,000.00

Construcciones en Proceso: Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde al ejercicio fiscal 2023.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		Total \$	20,724,392.28
Periodo	Concepto	Importe	
ADMINISTRACIÓN 2022-2024	ADMINISTRACION 2022-2024	\$	20,724,392.28

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Al Notas de Desplote.

Bienes Muebles: al cierre del periodo la cuenta se integra por los siguientes conceptos:

BIENES MUEBLES			Total	133,935,619.96
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Equipo para Incendio		\$	210,350.01
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Equipo de Computo y Accesorios		\$	8,176,189.83
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Equipo de Ingeniería		\$	307,433.81
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Mobiliario y Equipo de Oficina		\$	4,974,105.62
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Muebles, excepto de oficina y estantería		\$	617,066.82
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$	1,945,323.03
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		\$	1,172,006.17
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Vehículos		\$	76,428,392.13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Equipo Acuatico y Lacustre		\$	6,960.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Motocicletas		\$	4,016,648.92
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Bicicletas		\$	208,754.66
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Equipo de Seguridad Pública y Armas		\$	4,430,816.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Maquinaria y Accesorios		\$	403,288.40
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Maquinaria y Equipo Pasado		\$	1,976,250.04
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Maquinaria y equipo diverso		\$	15,012,774.92
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Equipo Hidraulico		\$	2,726.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Equipo de Radio y Comunicación		\$	13,603,360.90
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Bienes Artísticos, Históricos y Culturales		\$	544,022.70

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: Durante el mes la depreciación de bienes inmuebles se registro por un monto \$ 3,327.20. y la depreciación de bienes muebles por \$ 1'162,932.70 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			Total	13,514,250.53
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		\$	39,926.60
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$	13,474,324.03

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 término del mes, el saldo es el siguiente:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Total	16,850.89
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Sueldos y salarios por pagar		\$	16,850.89

Proveedores por pagar a Corto Plazo: Su saldo, representa el importe pendiente de pago por proveedores de la presenta administración al cierre del mes de Diciembre 2023.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Total	16,850.89
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Sueldos y salarios por pagar		\$	16,850.89

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fiscal, mostrando al cierre del mes los saldos en el siguiente cuadro.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Total	380,491.04
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Administración Municipal 2022-2024		\$	380,491.04

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los Ingresos y otros beneficios del mes de Diciembre 2023, se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			Total	485,388,922.66
			Importe	
INGRESOS DE GESTION				
	Impuestos		\$	62,338,762.55
	Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		\$	2.00
	Contribucion de Mejoras		\$	37,199,742.87
	Derechos		\$	2,693,007.90
	Productos		\$	239,826.08
	Aprovechamientos		\$	-
	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios		\$	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS				
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones		\$	382,630,147.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
	Otros ingresos y beneficios varios		\$	287,333.77

Gastos y Otras Pérdidas

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

A) Notas de Desglose.

En el presente mes, 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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Total	Concepto	Importe
		462,893,096.78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		\$ 153,831,043.04
Materiales y suministros		\$ 16,610,717.40
Servicios Generales		\$ 111,282,685.95
TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Subsidios y Subvenciones		\$ 41,174,131.82
Ayudas Sociales		\$ 11,061,059.92
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones		\$ 14,805,996.82
INVERSION PUBLICA		
Inversion Pública no capitalizable		\$ 114,127,461.73

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública, muestra las variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, en un periodo determinado, su saldo neto al cierre del mes es por \$ 133 738,665.63.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Concepto	(CIFRAS EN PESOS)	
	Diciembre	Noviembre
Efectivo en bancos	\$ 29'522,006.27	\$ 110'845,416.44

El cobro de los ingresos de Gestión principalmente el impuesto predial, así como la aplicación de los Ingresos por los Recursos FISMDF y FORTAMUNDF, se ve reflejado en el decremento del saldo en bancos y los saldos reflejan el cierre de dichos fondos.

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS	\$ 485,388,822.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	\$ -
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ 1.00
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 485,388,821.66

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	\$ 476,554,875.46
DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 39,929.90
DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 13,474,324.03
REINTEGRO A LA TESORERIA	\$ 1,291,327.00
INVERSION NO CAPITALIZABLE	\$ 114,127,461.73
ADEFAS	\$ 452,045.42
REGISTRO DE INVENTARIOS	\$ (20,606,273.81)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	\$ (120,431,789.38)
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	464,994,609.71
RESULTADO DEL EJERCICIO	21,294,211.95

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

MTRO. LUIS RODRIGO SANTIBAÑEZ CASTIL
TESORERO MUNICIPAL



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción.

Atenco o Atengo es un fonema del náhuatl. Significa "en la orilla del agua", de afí: "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 fue 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 fue 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 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 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 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.

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 Dependencias y 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 las notas de Desglose del Estado Financiero.

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Sin movimientos

Reporte de la recaudación al cierre del mes

Ingresos de Gestión \$ 102,471,341.40 ; este ingreso incluye el registro de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 382,630,147.49

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

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


MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL
TESORERO MUNICIPAL



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 2023 es de: \$ 486'004,305.41 (Cuatrocientos ochenta y seis millones cuatro mil trescientos cinco pesos 41/100 M.N.) aprobada la modificación por la recepción de recursos adicionales en la Cuadragésima Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre de 2023, aprobada por Unanimidad de votos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS (AUTORIZADO)	
Total	\$ 486,004,305.41
Concepto	Importe
Impuestos	\$ 63,308,754.29
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribución de Mejoras	\$ -
Derechos	\$ 29,047,403.18
Productos	\$ 1,314,567.62
Aprovechamientos	\$ 3,175,426.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	\$ 369,281,070.73
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ 3,201,307.07
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 16,675,775.99

COMPORTAMIENTO DE LEY DE INGRESOS	
Total	486,004,305.41
Concepto	Importe
Ley de ingresos por ejecutar	615,482.75
Ley de ingresos recaudada	485,388,822.66

Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 es de: \$ 486'004,305.41 (Cuatrocientos ochenta y seis millones cuatro mil trescientos cinco pesos 41/100 M.N.) aprobada la modificación por la recepción de recursos adicionales en la Cuadragésima Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre de 2023, aprobada por Unanimidad de votos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS (AUTORIZADO)	
Concepto	Total \$ 486,004,305.41
Concepto	Importe
Egresos por gastos de funcionamiento	279,026,981.73
Egresos aprobado por transferencias	55,149,683.51
Egresos aprobado por inversión pública	4,219,012.07
Egresos aprobado por bienes muebles e inmuebles	128,761,650.20
Egresos aprobado por intereses, comisiones y otros gastos	18,846,977.99

El comportamiento del Presupuesto de egresos al cierre del mes presenta las siguientes cifras:

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Concepto	Total 486,004,305.41
Concepto	Importe
Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	\$ 7,579,941.82
Egresos por ejercer de transferencias	-\$ 1,201,592.36
Egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos	\$ 1,649,923.37
Egresos por ejercer de inversión pública	\$ 1,373,231.77
Egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	\$ 48,125.35
Presupuesto de Egresos Devengado Gastos de Funcionamiento	-\$ 52,013.76
Presupuesto de Egresos devengado de Intereses, comisiones y otros	-\$ 11,600.00
Presupuesto de Egresos Devengado en Inversión Pública	-\$ 479,845.30
Egresos Devengado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 255,828.31
Egresos pagado por gastos de funcionamiento	\$ 281,729,875.28
Egresos pagado de transferencias	\$ 53,210,138.20
Presupuesto de Egresos pagado de Intereses, comisiones y otros gastos	\$ 463,645.42
Egresos pagado de Inversión Pública	\$ 121,185,202.01
Egresos pagado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 20,253,445.30

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

MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL
TESORERO MUNICIPAL

