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 el cierre del mes de Agosto y existe recurso en caja pendiente de depositar de la recaudación del último día del mes:

EFECTIVO		
	Total	$ 150,541.63
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	CAJA	$ 150,541.63

Bancos: Al cierre del mes de septiembre 2024, las cuentas bancarias aperturadas para la presente administracion, refleja los siguientes saldos:

BANCOS		
	Total	$ 63,199,290.89
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE RECURSO PROPIO CTA. 0449667305	$ 1,921,642.55
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 0449667314	$ 8,293,603.92
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE ETIQUETADOS 0449667341	$ 675,792.25
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BBVA PARTICIPACION NOMINA 0118069808	$ 19,238.05
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BBVA RECURSOS PROPIOS 0118069816	$ 350,024.56
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BBVA RECURSO PROPIO GEM CTA 0118081484	$ 153,565.57
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BBVA 2% SUPERVISION DE OBRA 0118985251	$ 1,495,747.22
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	AZTECA APOYOS CTA. 01720147462287	$ 454,417.53
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE FORTAMUNDF 2024 CTA. 1226994003	$ 18,649,007.53
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE FAISMUNDF 2024 CTA. 1226994012	$ 21,597,039.10
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE FEFEOM 2024 CTA. 8686	$ 9,589,212.61

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 solicito al Cabildo la aprobacion para entrar en el Fondo Financiero, se refleja el monto total alcanzado al mes Agosto 2024, la cantidad de $ 11'263,491.50 (Once millones doscientos sesenta y tres mil cuatroientos noventa y un pesos 50/100 M.N.), se utilizará para los pagos de fin año a trabajadores del Ayuntamiento.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
	Total	$ 25,263,433.38
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Fondo Financiero de Apoyo Municipal	$ 11,263,491.50
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE INVERSION CONTRATO 0506771341 ADMON 2022-2024	$ 999,993.86
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BBVA INVERSION CONTRATO 2054003667 ADMON 2022-2024	$ 2,999,955.98
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE INVERSIONES CONTRATO 0506864041 ADMON 2022-2024	$ 9,999,992.06

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

DEUDORES DIVERSOS		
	Total	$ 4,994,842.47
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Subsidio al empleo	$
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Subsidio al empleo	$ 84.54
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	OPDAPAS San Mateo Atenco 2023	$ 1,374,765.83
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	OPDAPAS San Mateo Atenco 2024	$ 3,176,247.30
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Gastos a Comprobar	$ 60,000.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Luis Rodolfo Santibañez Castil	$ 271,924.93
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM	11,819.87

Anticipo a Proveedores: Se regstra el antipo a los proveedores por los contratos firmados:

ANTICIPO A PROVEEDORES		
	Total	$ 3,626,800.00
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Administracion Municipal 2022-2024	$ 3,626,800.00

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 agosto 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 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Panteones	$ 14,283,969.51
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Predios no edificados	$ 22,260,987.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Campos Deportivos	$ 60,080.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Edificios Administrativos	$ 525,229.26
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Gimnasios y centros Deportivos	$ 16,000.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Mercados	$ 11,000.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Otros Edificios	$ 1,434,088.52
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Rastros	$ 10,000.00

A) Notas de Desglose.

Construcciones en Proceso: Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde al ejercicio fiscal 2024.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
	Total	$ 25,134,802.47
Periodo	Concepto	Importe
ADMINISTRACIÓN 2022- 2024	ADMINISTRACION 2022-2024	$ 25,134,802.47

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

BIENES MUEBLES		
	Total	$ 144,185,194.19
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Equipo para Incendio	$ 210,350.01
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Equipo de Computo y Accesorios	$ 8,861,905.14
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Equipo de Ingenieria	$ 307,433.81
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Mobiliario y Equipo de Oficina	$ 5,200,475.45
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Muebles, excepto de oficina y estanteria	$ 580,717.28
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 1,945,323.03
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	$ 1,172,005.17
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Vehiculos	$ 76,714,912.13
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Equipo Acuatico y Lacustre	$ 6,960.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Motocicletas	$ 4,015,548.92
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Bicicletas	$ 208,754.66
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Equipo de Seguridad Publica y Armas	$ 12,430,816.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Maquinaria y Accesorios	$ 906,500.76
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Maquinaria y Equipo Pesado	$ 1,976,520.04
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Maquinaria y equipo diverso	$ 15,489,206.19
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Equipo Hidraulico	$ 2,726.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Equipo de Radio y Comunicacion	$ 13,611,016.90
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Bienes Artisticos, Historicos 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 $ 1'294,248.39 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
	Total	$ 10,374,679.12
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	$ 29,944.80
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$ 10,344,734.32

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 termino del mes, el saldo es el siguiente:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
	Total	$ 149,622.76
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Sueldos y salarios por pagar	149,622.76

Proveedores por pagar a Corto Plazo: Su saldo, representa el importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministración al cierre del mes de septiembre 2024

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Total	$ 1,845,448.58
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Administración Municipal 2022 - 2024	1,845,448.58

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	$ 787,688.95
Periodo	Concepto	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Administración Municipal 2022-2024	787,688.95

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los Ingresos y otros beneficios del mes de Septiembre 2024, se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Total	$ 352,169,137.82
Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTION	
Impuestos	$ 55,861,840.71
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	$ -
Contribucion de Mejoras	$ -
Derechos	$ 20,958,447.57
Productos	$ 1,202,577.46
Aprovechamientos	$ 38,443.00
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	$ 273,276,883.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Otros ingresos y beneficios varios	$ 830,944.86

Gastos y Otras Pérdidas

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.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Total	$ 282,580,080.44
Concepto	**Importe**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	$ 106,571,573.27
Materiales y suministros	$ 14,790,366.57
Servicios Generales	$ 82,203,169.71
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Subsidios y Subvenciones	$ 33,412,922.44
Ayudas Sociales	$ 10,816,502.56
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones	$ 11,671,278.41
disminución de inventarios	$
Otros Gastos	$ 22,573,622.59
INVERSION PUBLICA	
Inversion Pública no capitalizable	$ 540,844.89

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variacion 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 $ 202,126,209.78

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Septiembre	Agosto
Efectivo en bancos	**$ 63'199,290.89**	**$ 66'336,646.22**

El cobro de los ingresos de Gestion principalmente el impuesto predial, asi 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	$ 352,169,137.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	$ -
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	$ -
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	$ 352,169,137.52

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	294,751,779.70
DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	$ 29,944.60
DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	$ 11,641,333.81
REINTEGRO A LA TESOFE	$ 875,443.00
INVERSION NO CAPITALIZABLE	$ 540,844.89
ADEFAS	$ 531,722.09
DISMINUCION DE INVENTARIOS	$ -
REGISTRO DE INVENTARIOS	$ 10,441,113.10
OTROS GASTOS	$ (22,573,622.59)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	$ 21,066,848.15
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	$ 282,580,080.44
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 69,589,057.08

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

MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CASTIL
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL