

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Activo.	
Efectivo y Equivalentes. Integrado por las cuentas de Efectivo y Bancos.	
Efectivo: Esta cuenta refieja el cierro del mes de Agesto y existo recurso en caja pendiento de depositar de la recaudación c	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		
	Total	\$ ==	63,199,290.89
Periodo	Concepto	. 3	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE RECURSO PROPIO CTA. 0449667305	63	1,921,642.55
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 0449667314	65)	8,293,603.92
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE ETIQUETADOS 0449867341	65	675,792.25
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BBVA PARTICIPACION NOMINA 0118089808	\$	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 cuatrolentos 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	500	23.5
	Total		25,263,433.38
Periodo	. Concepto	19.	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 0508771341 ADMON 2022-2024	\$	999,993,86
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BBVA INVERSION CONTRATO 2054003687 ADMON 2022-2024	\$	2,999,955.98
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	BANORTE INVERSIONES CONTRATO 0508864041 ADMON 2022-2024	\$	9,999,992.08

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

Periodo Subsidio el empleo Subsidio el empleo	7. 15 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	DEUDORES DIVERSOS	48.9	80 L . 12 " 1809"
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Subsidio el empleo \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	TO THE BOOK CONTROL OF A SECURITY OF A TWO	All and the state of the state	1 4 1 5 T	4.894,842.47
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Subsidio al empleo \$ 84.			1100	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 OPDAPAS San Mateo Alonco 2023 \$ 1,374,765.27 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 OPDAPAS San Mateo Alonco 2024 \$ 3,176.527 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Gestos a Comprober \$ 60,000 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Gestos a Comprober \$ 27,924 Septiment	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Subsidio el empleo	\$	
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 OPDAPAS San Mateo Atendo 2024 \$ 3,176,247 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Gastos a Comprober \$ 60,000 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Liuis Rodolfe Sentibeñaz Cestil \$ 27,1924	DEL 01 At, 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Subsidio al empleo	\$	84.54
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Gestos a Comprober \$ 60,000			\$	1,374,785.83
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Luis Rodolfo Sentibenaz Cestil \$ 271,924			. \$	3,176,247.30
		Gastos e Comprobar	\$	60,000.00
			\$	271,924,93
THE UP AT 30 OF SEPTIEMBRE 2024 Ingresos Pendiene de apicar ISSEMYN 11.839	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM		11 A19 A7

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

	ANTICIPO A PROVEEDORES	4476-6772-7
Telegraphic or a self light to	កការក្រុមជាត្រីប្រើក្រុម ក្រុម សម្រាក់ស្រាស់ស្រាស់សមាត្រីក្រុម ស្រាស់ស្រាស់ សមាការការបានក្រុមស្ថិត្តិការបានក្រ	\$ 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.

Blenes 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	130	
The second services and the second services are serviced as the second serviced services are serviced as the second serviced are serviced as the second second serviced are serviced as the second serviced are serviced as the second serviced are serviced as the second serviced are se	- Total	\$	38,601,354.29
Periodo	Consepto	*	Importe
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Panteones	S	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	S	525,229.26
	Gimnasios y centros Deportivos	S	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	S	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
				25,134,802,47
Periodo ADMINISTRACIÓN 2022- 2024		Concepto ADMINISTRACION 2022-2024	s	/* Importe 25,134,802.47
lenes Muebles: al cierre del r	periodo la cue	nta se integra por los siguientes conceptos:		
and the second s	a in the second	BIENES MUEBLES		
				144,185,194.19
Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Equipo para Incendio		Importe 210,350.01
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Equipo de Computo y Accesorios		8,861,905.14
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Equipo de Ingenieria Mobiliario y Equipo de Oficina		
EL 01 AL 30 DE SEPTIEMB	RE 2024	Muebles, excepto de oficina y estantería		
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales		
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Vehiculos		
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Equipo Acuatico y Lacustre	\$	
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Motocicletas Bicicletas	S	
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB	RE 2024	Equipo de Seguridad Publica y Armas	s	12,430,816.00
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Maquinaria y Accesorios Maquinaria y Equipo Pesado	s s	
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB	RE 2024	Maquinaria y equipo diverso	s	15,489,206.19
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Equipo Hidraulico Equipo de Radio y Comunicacion	S	
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		Bienes Artisticos, Historicos y Culturales	<u> </u>	
language Bakeling				
		Acumulada de Blenes; Durante el mes la depreciación de bienes inmuebles se registro pado un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:	por un monto \$ 3,3	527.20. y la depreciació
		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4.
				\$ 10,374,679.12
Periodo".		Concepto		
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEME		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		\$ 29,944.80
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEME	BRE 2024	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$ 10,344,734.32
tros Activos no circulantes				
in Movimientos.				
asivo il Pasivo Circulante; este gn tiblicas por Pagar a Corto Plat ervicios Personales por pag s el siguiente:	upo del pasivo zo; Retencion gar a Corto P	o, se integra por las cuentas: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; Proveedores pies y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo. El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la disp	persión de las nómin	as, al termino dei mes, el
rúblicas por Pagar a Corto Plaz Servicios Personales por pag s el siguiente:	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispensación de la cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispensación de la cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispensación de la cuenta del cuenta de la cuenta del la cuenta del cuenta de la cuenta del	persión de las nómin	as, al termino del mes, el
asivo I Pasivo Circulante; este gn ibilicas por Pagar a Corto Plac iervicios Personales por pag s el siguiente:	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la disj Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto	persión de las nómin	as, al termino del mes, el
asivo I Pasivo Circulante; este gn ibilicas por Pagar a Corto Plac iervicios Personales por pag s el siguiente:	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispensación de la cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispensación de la cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispensación de la cuenta del cuenta de la cuenta del la cuenta del cuenta de la cuenta del	persión de las nómin	as, al termino del mes, el
Pasivo Circulante; este gn. Pasivo Circulante; este gn. Pagar a Corto Platervicios Personales por pagar este siguiente: Pagar a Corto Pagar Periodo PEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la disj Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto	persión de las nómin	as, al termino dei mes, el
rasivo I Pasivo Circulante; este gn. I Pasivo Pagara a Coro I Pasivo Pagara a Coro I Pagara a Co	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P BRE 2024	sa y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispendientes de pago, generados durante la dispendiente de pago por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio	persión de las nómin. To	ptail \$ 149,622 Imports 149,622
asivo I Pasivo Circulante; este gn idibicas por Pagar a Corto Plaz idivicios Personales por pag s el siguiente: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI Proveedores por pagar a Cor	upo del pasivo zo; Retencioni gar a Corto P BRE 2024	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la disp Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio	persión de las nómin To	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024
asivo I Pasivo Circulante; este gn Riblicas por Pagar a Corto Plat Periodo Personales por pag s el siguiente: Pagar a Corto Periodo Periodo Periodo Periodo	upo del pasivo zo; Retencioni gar a Corto P BRE 2024	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la disj Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministraciones. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto	persión de las nómin To	htal \$ 149,622. Himporte 149,622 de septiembre 2024
asivo I Pasivo Circulante; este gn Riblicas por Pagar a Corto Plat Periodo Personales por pag s el siguiente: Pagar a Corto Periodo Periodo Periodo Periodo	upo del pasivo zo; Retencioni gar a Corto P BRE 2024	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la disp Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio	persión de las nómin To	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024
Pasivo Circulante; este gn diblicas por Pagar a Corto Plaz diblicas por pagar a Corto Periodo	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P BRE 2024 tto Plazo: Su BRE 2024	es y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispendiente de pago por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracion PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca	persión de las nómin. Te ión al olerre del mes Ta al, mostrando al cie	ptal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 stal \$ 1,845,448 importe 1,845,446 are del mes los saldos
asivo il Pasivo Circulante; este gn il Pasivo Pa	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P BRE 2024 tto Plazo: Su BRE 2024	se y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (azo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispendiente de pago por Pagar a Corto Plazo (Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracion PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	persión de las nómin. To	ptal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 stal \$ 1,845,448 importe 1,845,446 are del mes los saldos
rasivo Il Pasivo Circulante; este gn Pariodo Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI Il Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI Il Retenciones y Contribucione guiente ouadro: Pariodo Pariodo	upo del pasivo zo; Retencione gar a Corto P BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROYEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	persión de las nómin. To ión al cierre del mes al, mostrando al cie	ptal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 ptal \$ 1,845,448 Importe 1,845,444 re del mes los saldos
rasivo Il Pasivo Circulante; este gn Pariodo Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI Il Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI Il Retenciones y Contribucione guiente ouadro: Pariodo Pariodo	upo del pasivo zo; Retencione gar a Corto P BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024	se y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la disj Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROYEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	persión de las nómin. To ión al cierre del mes al, mostrando al cie	ptal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 ptal \$ 1,845,448 mporte 1,845,446 rre del mes los saldos
asivo I Pasivo Circulante; este gn I Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI I Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI I Estenciones y Contribucione I guiente ouadro: Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI I Retenciones y Contribucione I Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI I Retenciones y Contribucione I Retenciones y Contribuciones y Con	upo del pasivo zo; Retencione gar a Corto P BRE 2024 rto Plazo: Su BRE 2024 as por Pagar	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto	persión de las nómin. To ión al cierre del mes al, mostrando al cie	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
asivo I Pasivo Circulante; este gn ibbicas por Pagar a Corto Plas ervicios Personales por pag s el siguiente: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI roveedores por pagar a Cor DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI detenciones y Contribucione iguiente ouadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI Notas al Estado de Activid igresos de Gestión.	upo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P BRE 2024 tto Plazo: Su BRE 2024 es por Pagar BRE 2024	acorto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 Concepto	persión de las nómin. To ión al cierre del mes al, mostrando al cie	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retencionas y Contribucione Retencionas	BRE 2024 es por Pagar BRE 2024 des por Pagar	say Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Administración Municipal 2022-2024	persión de las nómin. To ión al cierre del mes al, mostrando al cie	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retencionas y Contribucione Retencionas	ppo del pasivo zo; Retenciona gar a Corto P BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 es por Pagar BRE 2024 del mes de S INGRESOS Total	as y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 Concepto Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 Concepto Concepto Administración Municipal 2022 - 2024	persión de las nómin. To ión al clerre del mes al, mostrando al cie	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Pasivo Circulante; este gn. El Pasivo Circulante; este gn. Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retenciones y Contribucione Iguiente cuadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM L. Notas al Estado de Activid ngresos de Gestión.	ppo del pasivo zo; Retencione gar a Corto P BRE 2024 rto Plazo: Su BRE 2024 as por Pagar BRE 2024 ades del mes de S JINGRESOS Total	as y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cueritas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Administración Municipal 2022-2024	persión de las nómin. To ión al cierre del mes al, mostrando al cie \$ 352,189,137.52	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Pasivo Circulante; este gn. El Pasivo Circulante; este gn. Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retenciones y Contribucione Iguiente cuadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM L. Notas al Estado de Activid ngresos de Gestión.	BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 del mes de S INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS	as y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Administración Municipal 2022-2024 Septiembre 2024, se integran de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Concepto	persión de las nómin. To ión al clerre del mes al, mostrando al cie 3 352,169,137.82 Importe 5 55,881,840,71	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retencionas y Contribucione Retencionas	BRE 2024 as por Pagar BRE 2024 be Pagar BRE 2024 color pagar be Pagar BRE 2024 color pagar color pagar be Pagar be Pagar color	a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Concepto Concepto Concepto Administración Municipal 2022-2024 Administración Municipal 2022-2024 Concepto Solution Municipal 2022-2024	persión de las nómin. To ión al clerre del mes al, mostrando al cie \$ 352,169,137,52 Importe \$ 55,961,840,71	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Pasivo Circulante; este gn. El Pasivo Circulante; este gn. Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retenciones y Contribucione Iguiente cuadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM L. Notas al Estado de Activid ngresos de Gestión.	BRE 2024 as por Pagar BRE 2024 be Pagar BRE 2024 color pagar be Pagar BRE 2024 color pagar color pagar be Pagar be Pagar color	as y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministracio PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Administración Municipal 2022-2024 Septiembre 2024, se integran de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Concepto	persión de las nómin. To ión al clerre del mes al, mostrando al cie \$ 152,169,137,52 Importe \$ 55,881,840,71	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Pasivo Circulante; este gn. El Pasivo Circulante; este gn. Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retenciones y Contribucione Iguiente cuadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM L. Notas al Estado de Activid ngresos de Gestión.	BRE 2024 ato Plazo: Su BRE 2024 B	a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Administración Municipal 2022-2024 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Concepto Administración Municipal 2022-2024 Concepto Se registran de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Se concepto Concepto Se concepto Concepto Concepto Concepto Se concepto Concepto Se concepto Con	persión de las nómin To ión al cierre del mes al, mostrando al cie \$ 352,169,137.52 - Importe \$ 55,861,840,71 \$ 5 20,958,447.57 \$ 1,202,577.46	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Pasivo Circulante; este gn. El Pasivo Circulante; este gn. Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retenciones y Contribucione Iguiente cuadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM L. Notas al Estado de Activid ngresos de Gestión.	BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 del mes de S INGRESOS Impuestos Cuctas y ap Contribucio Derechos Productos Aprovecham	say Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la displacación de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la displacación de la presenta el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministración proveedores por proveedores del presenta ejercición fisca proveedores y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Resenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Solutiones de Seguridad Social rede Mejores	persión de las nómin. To ión al clerre del mes al, mostrando al cie \$ 352,169,137,52 Importe \$ 55,981,840,71 \$ 20,958,447,57 \$ 39,443,00 39,443,00	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Pasivo Circulante; este gn. El Pasivo Circulante; este gn. Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retenciones y Contribucione Iguiente cuadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM L. Notas al Estado de Activid ngresos de Gestión.	BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 ss por Pagar BRE 2024 ss por Pagar del mes de S iNGRESOS ingrestos cuctas y ap Contribucior Derechos Aprovecham Ingresos por PARTICIPA	sa y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispersión de la servicios personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministración PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo; Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Administración Municipal 2022-2024 Concepto Concepto Concepto Concepto Se integran de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Se integran de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Se integran de Seguridad Social 1 de Mejoras Se ilentos Se il	Tr. 10 al clerre del mes 11 al, mostrando al cle 12 al, mostrando al cle 13 al, mostrando al cle 14 al, mostrando al cle 15 al, mostrando al cle 16 al, mostrando al cle 17 al, mostrando al cle 18 al, mostrando al cle 19 al, mostrando al cle 10 al, mostrando al, mostrando al cle 10 al, mostrando al, m	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Pasivo Circulante; este gn. El Pasivo Circulante; este gn. Pariodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retenciones y Contribucione Iguiente cuadro: Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM L. Notas al Estado de Activid ngresos de Gestión.	BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 to Plazo: Su BRE 2024 del mes de S INGRESOS Impuestos Cuctas y ap Contribucior Derechos Productos Aprovechar Ingresos por PARTICIPA Participacio	a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Resenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Concepto Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministración proveedores del presenta ejercición fisca a Corto Plazo: Resenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Concepto Administración Municipal 2022-2024 Estilon de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Securidad Social 1 de Mejoras Securidad Social 1 de	Tr. 10 al clerre del mes 11 al, mostrando al cle 12 al, mostrando al cle 13 al, mostrando al cle 14 al, mostrando al cle 15 al, mostrando al cle 16 al, mostrando al cle 17 al, mostrando al cle 18 al, mostrando al cle 19 al, mostrando al cle 10 al, mostrando al, mostrando al cle 10 al, mostrando al, m	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888
Periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM Retencionas y Contribucione Retencionas	BRE 2024 The Plaze: Su BRE 2024 The Plaze:	sa y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo fazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispersión de la servicios personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Concepto Sueldos y salarios por pagar saldo, representa el Importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministración PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Concepto Administración Municipal 2022 - 2024 a Corto Plazo; Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fisca Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Concepto Administración Municipal 2022-2024 Concepto Concepto Concepto Concepto Se integran de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Se integran de la siguiente manera: Y OTROS BENEFICIOS Se integran de Seguridad Social 1 de Mejoras Se ilentos Se il	Trois al clerre del mes Trois al clerre del mes Trois al, mostrando al cie \$ 352,169,137,52 Importe \$ 55,961,840,71 \$ 20,958,447,57 \$ 1,202,577,46 \$ 39,443,00 \$ 273,276,883,92	htal \$ 149,622 Importe 149,622 de septiembre 2024 timporte 1,845,448 importe 1,845,448 rre del mes los saldos tal \$ 787,888



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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 blenes muebles del Municipio.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Same and the State of the State
Total	\$ - 282,580,080,44
Concepto	2 Importer
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	engel for any part
Servicios Personales	S 108,571,573,27
Materiales y suministros	S 14.790,386,57
Servicios Generales	
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Subsidios y Subvenciones	\$ 9" 6 1.99" . S 14
Avudas Sociales	\$ 33,412,922.44
	\$ 10,816,502,56
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones	Marie Marie Con
disminución do invantarios	S 11,671,278.41
Otros Gastos	S
	\$ 22,673,822,69
INVERSION PUBLICA	15 7 7 7 7 7 7 7 7
Inversion Pública no capitalizable	\$ 540,844.89

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 \$ 202,126,209.78

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS) Septlembre \$ 63'199,290.89 Concepto Agosto \$ 66'336,646.22 Efectivo en bancos

El cobro de los ingresos de Gestion 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	CONCEPTO
TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS	\$ 252,169,137,62	TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	5 -	
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	<u> </u>	DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE 9 29 844 80
TOTAL ECTADO OF ACTUADAD	8 .	DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE 3 11 841 323 81
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	8 352,169,137,52	REINTEGRO A LA TESOFE \$ 875,443,00
E and present the spiritual and the contract of the contract o	1	INVERSION NO CAPITALIZABLE S 540 644 89
for the contract of the contra	4-5	ADEFAS S 531 722 69
the state of the s	·	DISMINUCION DE INVENTARIOS
		REGISTRO DE INVENTARIOS -8 10,441,113.1B
A CONTROL OF THE PROPERTY AND ADDRESS AND		[DIROS GASTOS 5 (22 573 672 59)
and the second s	ļ	CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO S 21.068 848 15
(TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES
}	;	RESULTADO DEL EJERCICIO
1		

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

MTRO: LUIS ROBOLEO SANTIBAREZ CASTIL TESORERO MUNICIPAL

SAN MATEO TESORERÍA". MUNICIPAL :