

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción.

Atenco o Atengo es un fonema del náhuatl. Significa "en la orilla del agua", de atl: "agua"; tlenli: "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 son 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, 1985) 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 ésta 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 período 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, citó 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 michuacques 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 el 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 Ixtapaltetlilán, donde se le juntaron las fuerzas de Chimaltecutli.

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 Sandóval 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 período.

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 la notas de Desglose del Estado Financiero.

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Sin movimientos

Reporte de la recaudación al cierre del mes

Ingresos de Gestión \$ 120,735,322.24; este ingreso incluye el registro de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 394,798,890.64

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 (OPDAFAS) 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 CASTILLO
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 2025 es de: \$ 513'190,325.61 (Quinientos trece millones ciento noventa mil trescientos veinticinco pesos 51/100 M.N.) aprobada la modificación por la recepción de recursos adicionales en la diciembre de 2025, aprobada por Mayoría de votos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS (AUTORIZADO)	
Total	\$ 513,190,325.61
Concepto	Importe
Impuestos	\$ 73,411,950.87
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribución de Mejoras	\$ -
Derechos	\$ 40,924,211.72
Productos	\$ 4,305,412.29
Aprovechamientos	\$ 106,989.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	\$ 381,109,464.35
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 13,332,267.32

COMPORTAMIENTO DE LEY DE INGRESOS	
Total	515,540,030.39
Concepto	Importe
Ley de ingresos por ejecutar	0.00
Ley de ingresos recaudada	515,540,030.39

Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025 es de: \$ 513'190,325.61 (Quinientos trece millones ciento noventa mil trescientos veinticinco pesos 51/100 M.N.) aprobada la modificación por la recepción de recursos adicionales en diciembre 2025, aprobada por Mayoría de votos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS (AUTORIZADO)	
Concepto	Total \$ 513,190,325.61
Concepto	Importe
Egresos por gastos de funcionamiento	343,601,394.21
Egresos aprobado por transferencias	59,308,939.47
Egresos aprobado por inversión pública	98,007,188.71
Egresos aprobado por bienes muebles e inmuebles	12,272,803.22
Egresos aprobado por intereses, comisiones y otros gastos	

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

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Concepto	Total 513,190,325.61
Concepto	Importe
Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	\$ 11,386,596.40
Egresos por ejercer de transferencias	\$ 655,267.92
Egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos	\$ -
Egresos por ejercer de inversión pública	\$ 15,984,787.54
Egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	\$ -
Presupuesto de Egresos Devengado Gastos de Funcionamiento	\$ 5,265,600.08
Presupuesto de Egresos devengado de Intereses, comisiones y otros gastos	\$ -
Presupuesto de Egresos Devengado en Inversión Pública	\$ 9,853,543.95
Egresos Devengado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 14,954.45
Egresos Devengado de transferencias	\$ 1,647,021.95
Egresos pagado por gastos de funcionamiento	\$ 345,793,865.03
Egresos pagado de transferencias	\$ 52,760,176.39
Presupuesto de Egresos pagado de Intereses, comisiones y otros gastos	\$ -
Egresos pagado de Inversión Pública	\$ 78,165,024.68
Egresos pagado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 15,768,002.87

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

MTRO. LUIS RODOLFO SANABRÍA CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

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

EFFECTIVO		Total	\$	448,097.46
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	CAJA	\$		448,097.46

BANCOS		Total	\$	35,681,149.77
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANORTE Recursos Propios CTA 1300902896	\$		2,279,673.40
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANORTE Participaciones Federales CTA 1300903352	\$		15,003,608.39
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANORTE Fortamun 2025 CTA 1301587517	\$		376,833.50
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANORTE FAISMUN 2025 CTA 1301589780	\$		1,953,718.15
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BBVA Mexico Participaciones (Nomina) CTA 0124404951	\$		1,946.34
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BBVA Mexico Recursos Propios CTA 0124345290	\$		26,172.98
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BBVA Mexico Recursos Propios (GEM) CTA 0124345355	\$		8,514.08
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BBVA Mexico 2% Supervision de Obra CTA 0124404343	\$		128,430.85
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANBAJIO Participaciones CTA 470918730101	\$		18,109,779.53
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANBAJIO Recursos Propios CTA 473194130101	\$		70,695.34
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	MIFEL Fondo de Ahorro Municipal CTA 01600786160	\$		-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	MIFEL FEFOM 2025 CTA 01600806692	\$		288,223.01
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	MIFEL GIDEM 2025 CTA 01600807419	\$		433,554.20
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANBAJIO CTA 497745080101 Participaciones	\$		-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	BANBAJIO CTA 497746720101 Participaciones	\$		-

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 Préstamos Otorgados a Corto Plazo.

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

DEUDORES DIVERSOS		Total	\$	766,381.75
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	OPDAPAS San Mateo Atenco 2025	\$		564,206.75
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	OPDAPAS San Mateo Atenco 2024	\$		-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMIYM	\$		-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	JULIO JAIME GARCIA RUIZ	\$		-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	CONSTRUCTORA DREAMVIOR SA DE CV	\$		200,000.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SAT MAYO 2025	\$		2,175.00

Anticipo a Proveedores: Se registra el anticipo a los proveedores por los contratos firmados:

ANTICIPO A PROVEEDORES		Total	\$	-
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Administración Municipal 2025-2027	\$		-

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 movimientos en este rubro.; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Total	\$	25,098,622.50
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$		39,926.40
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$		25,058,696.10

Construcciones en Proceso: Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde al ejercicio fiscal 2025.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		Total	\$	19,380,922.94
Periodo	Concepto	Importe		
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027	ADMINISTRACION 2025-2027	\$		19,380,922.94

A) Notas de Descloso

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

BIENES MUEBLES			Total	\$ 154,716,514.24
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Equipo para Incendio		\$	210,350.01
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Equipo de Computo y Accesorios		\$	9,589,127.85
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Equipo de Ingenieria		\$	305,148.76
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Mobiliario y Equipo de Oficina		\$	6,659,593.82
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Muebles, excepto de oficina y estanteria		\$	580,717.28
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$	1,960,057.77
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales		\$	1,168,505.17
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Vehiculos		\$	76,592,799.87
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Equipo Acuatico y Lacustre		\$	6,960.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Motocicletas		\$	5,035,954.93
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Bicicletas		\$	208,764.66
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Equipo de Seguridad Publica y Armas		\$	3,937,646.19
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Maquinaria y Accesorios		\$	1,192,417.18
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Maquinaria y Equipo Pesado		\$	1,967,098.46
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Maquinaria y equipo diverso		\$	14,857,691.75
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Equipo Hidraulico		\$	2,726.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Equipo de Radio y Comunicacion		\$	29,896,941.84
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	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 \$ 2'090,357.37 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			Total	\$ 25,098,622.50
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		\$	39,926.40
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$	25,058,696.10

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	\$
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Sueldos y salarios por pagar			0.00

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 de 2025

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Total	\$ 5,715,227.72
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Administración Municipal 2022 - 2024			5,715,227.72

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	\$ 7,567,219.81
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Administración Municipal 2022-2024			7,567,219.81

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los Ingresos y otros beneficios del mes de diciembre 2025, se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		Total	\$ 515,540,030.39
Concepto		Importe	
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos		\$	73,937,864.57
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		\$	-
Contribucion de Mejoras		\$	-
Derechos		\$	43,339,578.37
Productos		\$	1,575,481.81
Aprovechamientos		\$	1,882,397.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios		\$	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones.		\$	394,798,890.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Otros ingresos y beneficios varios		\$	5,817.51

Gastos y Otras Pérdidas

A) Notas de Desglose

En el presente mes, los Gastos y Otras Pérdidas 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		\$ 544,843,103.74
	Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	Servicios Personales	\$ 177,046,622.78
	Materiales y suministros	\$ 18,003,872.95
	Servicios Generales	\$ 155,013,155.50
TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	Subsidios y Subvenciones	\$ 50,996,250.68
	Ayudas Sociales	\$ 3,470,947.65
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
	Estimaciones, Depreciaciones	\$ 25,098,489.59
	Disminución de inventarios	\$ -
	Otros gastos	\$ 36,991,316.75
	Provisiones	\$ -
INVERSION PUBLICA		
	Inversion Pública no capitalizable	\$ 77,282,437.84

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 \$ 102,961,260.27

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Efectivo en bancos	\$ 38'681,149.77	\$ 91'399,607.81

El cetro de los ingresos de Cuenta principalmente el impuesto predial, así como la optención 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	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS	\$ 515,540,030.39	TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	509,329,480.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	\$ -	DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 39,926.40
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ -	DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 25,050,695.56
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 515,540,030.39	REINTEGRO A LA TESOFE	\$ 161,946.00
		INVERSION NO CAPITALIZABLE	\$ 77,282,437.84
		ADEPAS	\$ -
		DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ -
		REGISTRO DE INVENTARIOS	\$ 15,854,351.83
		OTROS GASTOS	\$ 36,991,316.75
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	\$ 87,842,455.88
		TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 544,843,103.74
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 29,303,073.35

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


MTRQ LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CAST
TESORERO MUNICIPAL

