



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y Equivalentes.

En este periodo la cuenta de Efectivo aumentó \$ 101,958 (ciento un mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.) en comparación con el mes anterior, presentando un saldo final de \$ 875,310.15 (ochocientos setenta y cinco mil trescientos diez pesos 15/100 m.n.), integrado por \$775,310.15, que corresponde a la recaudación de los últimos días de marzo, los cuales se depositaron en las cuentas bancarias el primer día del mes abril, y \$100,000.00 por los fondos fijos y revolventes autorizados por el Cabildo Municipal; Bancos/Tesorería, al cierre de este mes, presenta un monto de \$63'940,628.15 (sesenta y tres millones novecientos cuarenta mil seis ciento veintiocho pesos 15/100 m.n), integrados principalmente por recursos propios y etiquetados para la elaboración de diferentes obras y acciones, aperturandose cuentas bancarias por cada recurso, para controlar depósitos y gastos, identificando el recurso y el año en el nombre asignado a cada cuenta.

Efectivo	875,310.15
Ingresos Municipales. Administración Municipal 2019 - 2021	775,310.15
Carmelo Belmontes Salas. Administración 2019 - 2021	20,000.00
Valena Guillermina Hidalgo Escutia. Administración 2019 - 2021	20,000.00
Rolando Salinas Espinoza. Administración 2019 - 2021	5,000.00
Julio César Serrano González. Administración 2019 - 2021	40,000.00
Jorge Rivera de la Fuente. Administración 2009-2012	15,000.00

Bancos	63,940,628.15
BANORTE CTA 1046041271 REC PROPIOS 19-21	1,483,223.53
BANORTE CTA 1044742985 PARTICIPACIONES 19-21	24,424,294.85
BANORTE CTA 1046042540 FISM 2019	6,692,359.83
BANORTE CTA 1046045448 FORTAMUNDF 2019	11,775,144.14
BANORTE CTA 1052611862 GIS. Administración Municipal 2016-2018	445,350.26
BANORTE CTA 1052142076 RETENCIONES 2% 19-21	1,357,458.03
BANORTE CTA 1052141677 RECURSOS LECHERIAS 19-21	1,580,537.04
BANCOMER CTA 0112736705 EQUIPAMIENTOS 19-21	11,550,839.84
BANCOMER CTA 0112736721 REC PROPIOS 19-21	2,476,422.27
BANCOMER CTA 0112736764 RECAUDACION 19-21	529,842.56
BANCOMER CTA 0112736748 DISPERSION NOMINA 19-21	200,001.73
BANORTE CTA 1052139889 NOMINA DISPERSION 19-21	75,863.25
BBVA BANCOMER CTA. 0106179096 RECURSO PROPIO 2016-2018	155,886.32
BANORTE CTA. 0328049574 INFRACCIONES., Administración Municipal 2016-2018	166,177.80
BANCOMER CTA 0110851957 RECAUDACION., Administración Municipal 2016-2010	506,433.41
BANORTE CTA 0593525317 FISM 2018.	520,793.29

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, reteniendo mensualmente un porcentaje de las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo anterior, en el mes de febrero se retuvo la cantidad de 1'436,504.33 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil quinientos cuatro pesos 33/100.m.n.)



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

La Cuenta por Cobrar a Corto Plazo, refleja el registro del pago de la retenciones del ISSEMyM, correspondientes al Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco, descontado vía participaciones, por un monto de \$149,408.17; con el objeto de conciliar los saldos al 31 de diciembre de 2018, en los próximos meses se realizarán reuniones de trabajo, para tramitar su reintegro; Las Cuentas: Deudores Diversos por Cobrar, Prestamos Otorgados, Anticipo a Proveedores, Gastos Pagados por Adelantado y Depósitos en Garantía, se integran principalmente por registros de administraciones anteriores al 2016 y se convoca a una reunión multidisciplinaria para definir el mecanismo de recuperación y/o en su caso realizar sus constancias de incobrabilidad; La Cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles, incluye los pagos realizados en el periodo 2016 - 2018, por la adquisición de un Terreno para edificar la Casa del Adulto Mayor y Terreno para pozo de Agua en el Barrio de San Nicolas, bienes que se encuentran en proceso de escrituración y una vez concluido el trámite se clasificarán a la cuenta de Bienes Inmuebles; Finalmente la Cuenta Construcciones en Proceso, no presenta movimientos en este periodo y su saldo refleja las obras que no han presentado las actas de entrega recepción y que en el primer y segundo trimestre se concluirá con el 80% del monto reflejado, lo anterior, mediante los acuerdos de las reuniones celebradas por el Comité para la Depuración de la Cuenta Construcciones en Proceso, integrado por personal de la Tesorería, Obras Públicas y Contraloría Municipal, complementado con la autorización del Cabildo Municipal para afectar la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,284,343.31
De IMSS, Vigencia de Agua San Mateo Atenco, Administración Municipal 2016-2018	1,217,684.47
Depositos en Garantía, Administración Municipal 2016-2018	66,658.84
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Bienes, a C/P	1,132,314.20
Acta de terreno para el caso del Adulto Mayor, Administración Municipal 2016-2018	1,104,734.20
Acta de terreno para Pozo de Agua en Barrio de San Nicolas, Administración Municipal 2016-2018	27,580.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	6,491,377.81
Banco de México	28,178.99
Comisión de Bienes Inmuebles Municipal 2013-2016	448,183.93
OPAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco, Administración Municipal 2016-2018	844,526.42
OPAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco, ESCRITURAS 2012-2016	6,132,419.24
Señalamiento de cuentas, Administración Municipal 2016-2018	20,671.23
USARSA, Empresa Financiera por Acta de Adquisición Municipal 2016-2018	14,662.18
Terreno para el caso del Adulto Mayor, Administración Municipal 2016-2018	21,627.84

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,110,237.64
Ricardo Soto Salazar, Administración Municipal 00-01	1,000.00
Ricardo Rodríguez Pérez, Administración Municipal 00-01	1,000.00
Francisco Álvarez Sánchez, Administración Municipal 00-01	15,000.00
Concepción Lucero Huerta, Administración Municipal 00-01	26,391.24
José Luis Domínguez Salazar, Administración Municipal 00-02	2,000.00
Susana Díaz, Administración Municipal 00-03	3,048.83
OPAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco, Administración Municipal 00-01	26,804.64
Arturo Cajón Alcarán, Administración Municipal 00-01	4,108.00
Marcelo Guzmán, Administración Municipal 00-01	2,838.51
Mayra Flores Ramírez, Administración Municipal 00-01	4,500.00
María de la Cruz, Administración Municipal 00-01	1,000.00
León Zapata Sepúlveda, Administración Municipal 00-01	1,500.00
Administración Municipal 1984-1986	117,634.84
Arturo Sánchez de la Hoz, Administración Municipal 1987-2004	26,300.00
Guillermo Arana Medina, Administración Municipal 2003-2006	19,574.10
Ismael Jiménez Barrios, Administración Municipal 2001-2006	6,841.30
Constructora Olin M.A. S. de C.V. Administración Municipal 2001-2006	273.00
VAPAS S. de C.V. Administración Municipal 2003-2006	485.74
Yermila Rodríguez Heredia, Administración Municipal 2003-2006	70,000.00
Justo López Heredia, Administración Municipal 2003-2006	70,000.00
Luis Esteban González Sánchez, Administración Municipal 2003-2006	24,643.00
Grupo SIEFERTEL S.A. de C.V. Administración Municipal 2003-2006	10,000.00
OPAPAS, Organismo de Agua San Mateo Atenco, Administración Municipal 2003-2006	55,854.31
Vera García C. Empresa, Administración Municipal 2011-2016	1,115.00
Fernando Contreras Hernández, convenio de purgo, Administración Municipal 2016-2016	43,000.00
Enrique Rocha Guerra, convenio de purgo, Administración Municipal 2016-2016	24,162.00
Nora Roberto Flares, convenio de purgo, Administración Municipal 2016-2016	19,000.00
Desembolso por comprar, Administración Municipal 2016-2018	6,000.00
Empresas Participantes de Agua en Barrio de San Nicolas, Administración Municipal 2016-2021	421,416.97
Comunidad al servicio, Administración Municipal 2016-2021	3,024.31

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C/P	1,480,339.71
Juan Manuel Durán Vilchis, Administración Municipal Anterior a 2016	10,000.00
Rafael González Ortega, Administración Municipal Anterior a 2016	4,000.00
Fernando Ortega, Administración Municipal Anterior a 2016	2,400.00
VIAJA Automóvil S.A. de C.V. Administración Municipal Anterior a 2016	32,600.00
Arturo Corona Gutiérrez, Administración Municipal Anterior a 2016	3,000.00
INTERCOM VITELIF S.A. de C.V. Administración Municipal Anterior a 2016	2,500.00
Rafael Antonio Benal Gutiérrez, Administración Municipal Anterior a 2016	20,000.00
César Peón Pacheco, Administración Municipal Anterior a 2016	3,042.17
Andrés Zapata Mastanón, Administración Municipal Anterior a 2016	274,858.00
Miguel Ángel Barahona Vargas, Administración Municipal Anterior a 2016	4,882.00
Luz María Sánchez López, Administración Municipal Anterior a 2016	8,120.00
Sandra E. Ortega Martínez / IMPEBOLSA, Administración Municipal Anterior a 2016	4,000.00
Guillermo Heredia Juárez, Administración Municipal Anterior a 2016	21,310.00
Luz María Torres, Administración Municipal Anterior a 2016	2,849.36
Guillermo Palma Huerta, Administración Municipal Anterior a 2016	10,070.64
Sabra Claudia Martínez Irujo, Administración Municipal Anterior a 2016	21,070.00
Manuel Rulfo Maya, Administración Municipal Anterior a 2016	10,000.00
José Guillermo Rojas Vázquez, Administración Municipal Anterior a 2016	530,105.00
CECODESICION S.A. de C.V. Administración Municipal Anterior a 2016	311,670.24
José Guillermo Pérez Dinevas, Administración Municipal 2016-2018	162,400.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,768,966.24	
ESTIMACION 1 CONST Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. Administración 2000 - 2003	17,918.53	ARCOTECHO JARDIN DE JUAN CARLOS González. COL. BUENAVISTA. PAD 2017
ESTIMACION 1 SALON DE USOS MÚLTIPLES KUIDER MA EJURO. Administración 2000 - 2003	32,434.31	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EMILIANO ZAPATA A BULV. FORTAMUNDF 2016
UNIDAD DEPORTIVA ESPACIOS PUBLICOS 2009	31,578.09	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE BUEN. FORTAMUNDF 2016
CONSOLIDACION PARQUE SANTA MARIA CONSOLIDACIONES FISICAS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	38,030.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ASUNCION DE CIRCUITO METR. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA SANTA MARIA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	4,060.03	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EMILIANO ZAPATA A BVD AE. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA SANTA ELENA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	27,000.03	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARN CALLE JUAN ALDAMA DE EMILIANO ZAPA A FROH. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA COLUMBA ALVARO OBREGON CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	27,000.00	CONSTRUCCION PAV. A BASE CONCRETO HIDR. ANDADOR PROL. PETISADOR MEX DE JUAR. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA SAN PEDRO CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	27,000.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. INDEPENDENCIA DE ZATLA MEDIANE. FORTAMUNDF 2016
LISTA DE RAYA UNIDAD DEPORTIVA CONSOLIDACIONES FISICAS EN ESPACIOS. ESPACIOS PUBLICOS 2009	4,000.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ALDAMA Y COLA DE ALDAMA. FORTAMUNDF 2016
ESTIMACION 3 CONST 2 AULAS ESCUELA SECUNDARIA 66 BARRIO SAN ISIDRO FISM 2011	21,621.85	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ASUNCION DE CIRC. A ZAPAT. FORTAMUNDF 2016
ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO HID. GUARNICIONES Y BANQUETAS MISUEL AL. GIS 2011	1,680,510.53	CONSTRUC MURO DE MAMPONERIA CANTAL. EN DIEGO TRAM AV INDEPEND A AV JUAREZ FORTAMUNDF 2017
ESTIMACION 1 UNICA CONSTRUCCION EXPLANADA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL PAGIM 2011	227,367.10	CONS PAV. CONC HIDR. ANDADOR 18 DE OCT DE 13 OCT AL OTE Y AND CIPRES FORTAMUNDF 2017
ESTIMACION UNICA CONST CALCHAS DE ANDADORES CONC HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE PAGIM 2011	286,995.72	CONST GUARN. BANC Y PAV. AND. 500MBRE DE C V GUERRERO AL SUR / FAFM0026 FORTAMUNDF 2017
RETRA DE CALCHAS PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN TODI FISM 2017	55,863.00	CONST PAV / CONC HIDR. ANDAD. BOMBAS TRAM CALZ. TAMPON AL INTERFAF0024 FORTAMUNDF 2017
MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO FISM 2012	27,843.00	CONS GUARN. C INSURGENTE DE C AGUSTIN MILLAN DE CONIC EXIST A C A MILLAN FORTAMUNDF 2017
ARRENDAMIENTO DE CALCHAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIO. RECURSOS PROPIOS 2012	317,680.00	CONST PAV CONC HIDR. ANDADOR LAGUNAS DE SAN JUAN D C Y GRO A TOLUCA FORTAMUNDF 2017
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS. RECURSOS PROPIOS 2012	197,330.00	CONST PAV / CONC HIDR. ANDADOR 87 HOMES ENTRE AV LERMA. Y C INSURGENTE SAV FORTAMUNDF 2017
MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIOS MANTENIMIE. RECURSOS PROPIOS 2012	1,005,060.80	PAV A BASE CONCRETO HIDRAULICO JUAN DE MAYO TRAMO. EXIST HACIA EL ORIENTE FORTAMUNDF 2017
COMBUSTIBLE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VARIOS MANTENIMIE. RECURSOS PROPIOS 2012	45,117.81	CONST GUARN Y BANC. C INSURGENTE TRAMINOS HEROES DE AV B VISTA FORTAMUNDF 2017
ELECTRIFICACION CERRADA LERMA BARRIO DE LA CONCEPCION. FISM 2006	62,592.50	CONST GUARN Y BANC. C INSURGENTE TRAMINOS HEROES DE AV B VISTA FORTAMUNDF 2017
RECARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LA CAVA. ENTRE AV BUENAVISTA Y HACIEND. FORTAMUNDF 2016	1,344,804.72	CONSTRUC GUARN BANC C INHOS HEROES DE AV BUENAVISTA AL PORTE FORTAMUNDF 2017
CONSTRUCCION DE CARCAMIO DE BOMBEO BARRIO SAN PEDRO FORTAMUNDF 2016	761,647.72	CONST GUARN Y BANC Y PAV. HID. ANDA. CDA V GRO DE C V GRO AL SUR Y V GRO A PTE FORTAMUNDF 2017
ELECTRIFICACION EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO. FORTAMUNDF 2016	1,429,084.00	CONST GUARN TRAPEZ DE C INSURTRAMO DE EX A C A MILLAN Y C A M. TRAMINOS A AV T FORTAMUNDF 2017
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 45 CM DEL ANDADOR 5 DE MAYO. FISMDF 2016	324,145.27	CONSTRUC CON CONC HIDRAU CALLE GUADALUPE VICTORIA HACIA C ALAMIRANO. REC PROPIOS 2017
ARCOTECHO DEL PREESCOLAR EVANGELINA OZUNA PÉREZ S.M.A. CABECERA MIPAL. PAD 2017	500,000.00	CONSTRUCCION DE LECHERIA UNIDAD DEPORTIVA. BARRIO DE SAN JUAN. PAD 2018
ARCOTECHO ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA S.M.A. CABECERA MIPAL. PAD 2017	1,000,000.01	CONSTRUCCION DE LECHERIA EN CALLE INSURGENTES BO DE SAN PEDRO. PAD 2018
ARCOTECHO DE PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CARRANZA DE PEREYRA S.M.A. CAB. MIPAL. PAD 2017	500,000.00	CONSTRUCCION DE LECHERIA UNIDAD DEPORTIVA. BARRIO DE SAN JUAN. PAD 2018
ARCOTECHO PRIMARIA VESTIBIANO CARRANZA S.M.A. CABECERA MIPAL. PAD 2017	999,999.02	CONSTRUCCION DE LECHERIA EXPLANADA DEL BO DE SAN ISIDRO. PAD 2018

En relación a los Bienes Muebles e Inmuebles, se informa que en marzo no se registraron movimientos de alta o baja, trabajando en la planeación del próximo levantamiento físico de los bienes inmuebles y muebles, para continuar con el control Administrativo, apoyados en el Sistema denominado CREG PATRIMONIAL, actualizando el sistema y los datos como son: usuario, número de inventario, tarjetas de resguardo y cálculo de la depreciación entre otros, con el objeto de complementar todos los campos requeridos para su fiscalización; a continuación se muestra el saldo al 31 de marzo de 2019.

Terranos	22,038,382.51
Panteones	14,283,969.51
Predios no edificadas	7,694,333.00
Campos Deportivos	60,020.00
Edificios no Habitacionales	891,593.58
Edificios Administrativos	525,229.26
Gimnasios y centros Deportivos	16,000.00
Mercados	11,000.00
Otros Edificios	329,354.32
Rastros	10,000.00
Bienes Muebles	77,996,004.70
Equipo de Cómputo y Accesorios	5,458,756.53
Equipo de Ingeniería	307,433.81
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,718,225.05
Mobiliario y Equipo de Oficina	318,808.07
Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	73,410.88
Vehículos	43,217,410.58
Canoa	6,960.00
Motocicletas	3,889,974.51
Bicicletas	27,999.80
Equipo de Seguridad Pública y Armas	4,026,183.77
Maquinaria y Accesorios	374,658.16
Maquinaria y Equipo Pesado	1,976,520.04
Maquinaria y equipo diverso	7,333,226.01
Equipo Hidráulico	2,726.00
Equipo de Radio y Comunicación	8,057,480.62
Bienes Artísticos, Históricas y Culturales	206,230.70



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

Inversiones Financieras

NO APLICA

Estimaciones y Deterioros

en este periodo se registró la depreciación de los bienes muebles, por un importe de \$ 679,975.47 (seiscientos setenta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 47/100 m.n.), y depreciación mensual de los bienes Inmuebles por un monto de \$ 1, 485.97 (mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 97/100 m.n.), bienes que se encuentran bajo el control administrativo de la Dirección de Administración; adicionalmente se informa que la cuenta **Otros Activos Diferidos** presenta un saldo por un monto de \$27,900.00 que corresponden a depósitos en garantía y la cuenta **Gastos Pagados por Adelantado** corresponde a registros de administraciones anteriores a 2016, por un importe de \$21,600.00, montos que deberán ser propuestos para su evaluación y en su caso propuesta de cancelación mediante la autorización de la afectación a la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores.

Depreciación de Bienes Inmuebles	443,090.95
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,604,344.33
Depósitos en Garantía, Administración Municipal anteriores 2016	27,900.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	21,600.00
Lauro Zepeda Segura, Administración Municipal anteriores 2016	1,500.00
Carlos Alberto Segura, Administración Municipal anteriores 2016	3,000.00
Gustavo Cejudo Alcantara, Administración Municipal anteriores 2016	5,000.00
Guillermo González Rosano, Administración Municipal anteriores 2016	1,500.00
Filiberto González Silva, Administración Municipal anteriores 2016	1,600.00
Sueldos Anticipados, Administración Municipal anteriores 2016	9,000.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



ADELANTE

A) Notas de Desglose.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Refleja los ingresos propios del Ayuntamiento durante el periodo: Impuestos \$ 4'385,5660, Derechos \$ 2'194.519.00, y Aprovechamientos por \$ 314,961.69; en conjunto se obtuvieron un total de Ingresos de Gestión de \$ 6'895,046.69; de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se obtuvieron \$10'658,344.46; finalmente por concepto de Ingresos Financieros se obtuvo \$ 4,165.58.pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

Los Gastos de Funcionamiento ascendieron a \$ 12'153,499.18 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: Servicios Personales \$ 9'514,186.89 y Servicios Generales \$ 125,842.44, con respecto a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se realizó una erogación de \$2'464,383.15, integrada principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio al Organismo Descentralizado DIF, y cooperaciones y ayudas a la población; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, refleja el registro de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; durante este periodo se continua presentando una disminución con respecto al primer trimestre de 2018, derivado que los egresos se reprogramaron para los siguientes meses del 2019.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El saldo neto de la Hacienda Pública 2019, se modificó por el incremento en el Resultado del Ejercicio del periodo, por concepto de ingreso y gasto por \$2'258,183.13

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	63'940,626.15	49'579,135.44

La cuenta de bancos se incrementó \$14'361,492.71 (Catorse millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos 71/100 m.n.), informando que el saldo bancario, se encuentra integrado principalmente por recursos propios y comprometidos para el pago de obras y/o acciones.

L. A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
TESORERÍA MUNICIPAL

2019 - 2021



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.



ADELANTE

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 2019 es de: \$ 340'095,251.93 (Trescientos cuarenta millones noventa y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 93/100 M.N.) aprobado en la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de Febrero del 2019, siendo aprobada por mayoría de votos y uno en contra, integrada por Ingresos de Gestión \$ 79'589,845.83; Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$ 234'133,222.20; y Otros Ingresos y Beneficios Varios por \$ 26'372,183.90.

Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos 2019, aprobado por mayoría de votos y uno en contra, en la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 21 de febrero del 2019, es por un monto de \$340'095,251.93 (Trescientos cuarenta millones noventa y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 93/100 M.N.), y está integrado de la siguiente manera: Gastos de Funcionamiento \$199'241,554.69; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$ 35'560,880.68; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por \$ 35'635,481.79; Inversión Pública y Deuda Pública por \$ 69'657,334.77.


L.A. VALERIA G. HIBAL GOESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019 - 2021



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019



ADELANTE

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción.

Atenco o Atengo es un fonema del náhuatl. Significa "en la orilla del agua", de atl: "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 que haya establos y zahúrdas en las zonas urbanas, como antaño.

Industria: La industria en el municipio es la actividad económica que capta al mayor número de personas, además de la venta de calzado, elaborado a mano por los artesanos del municipio. 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 en plena 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 El Espíritu Santo, abarcó 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 Chihnahuateca, 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.



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



ADELANTE

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 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.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Sin movimientos

Reporte de la Recaudación.

Ingresos de Gestión \$6'895,046.69 pesos; este ingreso incluye el registro de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos de Tipo Corriente.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 10'658,344.46 pesos.

Otros ingresos y beneficios varios \$ 4165.58 pesos, este rubro incluye los intereses generados en las cuentas bancarias.

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.

A cierre de este mes, el municipio no se sometió a ningún 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

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL

