

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

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 la disponibilidad de efectivo, su saldo refleja los ingresos pendientes de depositar por ser cobranza del ultimo día hábil del mes, el cual fué depositado en el siguiente día hábil, de la misma manera la relacion del fondo fijo creado para imprevistos en las áreas de Presidencia, Administracion y Tesoreria Municipal. desglosadose los saldos al cierre del mes de la siguiente manera:

EFECTIVO			
		Total	1,014,348.23
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 31 ENERO 2022	SALDO AL 31 DE ENERO	954,348.23	
01 AL 31 ENERO 2022	FONDO FIJO DE CAJA	60,000.00	

**Bancos:** Al cierre del mes de enero 2022, las cuentas bancarias aperturadas para la presente administracion, refleja los siguientes saldos:

BANCOS			
		Total	30,633,415.35
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 31 ENERO 2022	BANORTE RECURSO PROPIO CTA. 0449667305	9,737,032.92	
01 AL 31 ENERO 2022	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 0449667314	4,332,757.04	
01 AL 31 ENERO 2022	BANORTE FORTAMUNDF 2022 CTA. 0449667323	5,589,316.89	
01 AL 31 ENERO 2022	BANORTE ETIQUETADOS 0449667341	670,697.93	
01 AL 31 ENERO 2022	BANORTE FISM 2022 0449667350	3,220,223.58	
01 AL 31 ENERO 2022	BANORTE GIS 0449667369	448,732.96	
01 AL 31 ENERO 2022	BANCO AZTECA RECURSO PROPIO CTA 016532265	2,228,013.64	
01 AL 31 ENERO 2022	BBVA PARTICIPACION NOMINA 0118069808	30,226.56	
01 AL 31 ENERO 2022	BBVA RECURSOS PROPIOS 0118069816	664,371.36	
01 AL 31 ENERO 2022	BBVA RECURSO PROPIO GEM CTA 0118081484	2,868,451.17	
01 AL 31 ENERO 2022	BBVA LAUDOS CTA. 0118095140	843,591.30	

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**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			
		Total	19,999,997.36
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 31 ENERO 2022	BANORTE INVERSION CONTRATO 0506771341	19,999,997.36	

**Inversiones Financieras a Corto Plazo:** El Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y por conducto de la Subsecretaría de Tesorería, celebraron un convenio para la creación, administración y operación del Fondo de Ahorro Municipal, por lo que mensualmente se realizaron las retenciones por un porcentaje de las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el mes de Enero se solicitó al Cabildo la aprobación para entrar en el Fondo Financiero sin embargo hasta el mes de febrero se empezó a descontar vía participaciones federales la aportación para el ahorro mensual.

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:** El Ayuntamiento de San Mateo Atenco, el Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco por sus siglas OPDAPAS y el Gobierno del Estado de México, celebraron un convenio de pago, mediante el cual el Ayuntamiento autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, descontar de las participaciones mensuales, el importe de las retenciones del ISSEMyM generadas por la nómina del OPDAPAS, por lo anterior se tienen descuentos realizados del organismo de Agua de ejercicios anteriores que no fueron reintegrados al Ayuntamiento, cuentas que se deben de depurar cumpliendo con las Normas de Registro y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, a continuación se desglosa la composición del saldo:

<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
		<b>5,394,624.44</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
2016-2018	Opdapas, ISSEMyM	1,963,197.44
2019 -2021	Opdapas, ISSEMyM	3,431,427.00

**Deudores Diversos por Cobrar:** En esta cuenta se identifican principalmente registros de administraciones anteriores al ejercicio 2016, y para presentar la información actualizada, es necesario dar seguimiento a la carpeta de integración de saldos para solicitud la autorización del cabildo municipal, presentada en el acto de entrega recepción en el apartado de asuntos pendientes, para aprobación y en su caso registro; adicionalmente se identifica en este grupo la cuenta de Opdapas por el descuento del Issemym del mes de enero 2022.

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		
		<b>Total</b>
		<b>1,288,211.74</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 ENERO 2022	Administracion Municipal 2000-2003	519,670.44
01 AL 31 ENERO 2022	Administración Municipal 2003-2006	258,790.51
01 AL 31 ENERO 2022	Administracion Municipal 2019 - 2021	87,504.03
01 AL 31 ENERO 2022	Administración Municipal 2022 - 2024	422,246.76

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Prestamos Otorgados a Corto Plazo:** Esta cuenta incluye principalmente el pago del ISSEMyM correspondiente al OPDAPAS de varias administraciones, por el convenio firmado con el Gobierno del estado de México y que se descuenta de las participaciones, además del subsidio al empleo; es importante resaltar que derivado del análisis de las cuentas, dichos adeudos tienen una antigüedad mayor a cinco años y no han recibido movimiento alguno durante el último año, por lo que es necesario dar seguimiento a la propuesta de la depuración y aprobación de cabildo municipal, con el objeto de generar información veraz y oportuna, a continuación se detalla el saldo al cierre del mes:

PRESTAMOS OTORGADO A CORTO PLAZO		
		Total
		8,087,253.24
Periodo	Concepto	Importe
DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009-2018	Varios deudores	8,087,253.24

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestamos de Servicios a Corto Plazo:** El saldo que refleja esta cuenta se integra de registros realizados en administraciones anteriores al ejercicio 2016, con una antigüedad mayor a 5 años, por lo que es necesario solicitar la autorización del cabildo municipal para la depuración correspondiente.

ANTICIPO A PROVEEDORES		
		Total
		<b>1,317,939.71</b>
Periodo	Concepto	Importe
ANTERIORES A 2016	Juan Manuel Becerril Vilchis	10,000.00
ANTERIORES A 2016	Rafael Gonzalez Ortega	4,000.00
ANTERIORES A 2016	Fernando Ortega	2,500.00
ANTERIORES A 2016	VIANA Automotriz S A de C V	32,500.00
ANTERIORES A 2016	Aristeo Segura Gutierrez	3,000.00
ANTERIORES A 2016	INTERCOM Y TELEF S A de C V	2,990.00
ANTERIORES A 2016	Mario Antonio Bernal Gutierrez	20,000.00
ANTERIORES A 2016	Cesar Peña Pichardo	3,082.17
ANTERIORES A 2016	Andres Zepeda Maldonado	274,998.80
ANTERIORES A 2016	Miguel Angel Bautista Tirgos	4,082.50
ANTERIORES A 2016	Luz Maria Sanchez Lopez	8,120.00
ANTERIORES A 2016	Sandra E. Ortega Manjarrez / IMPERCOM	4,000.00
ANTERIORES A 2016	Guadalupe Regules Juarez	21,310.00
ANTERIORES A 2016	Lauro Torres Torres	2,649.35
ANTERIORES A 2016	Gisela Palma Huerta	18,870.65
ANTERIORES A 2016	Silva Claudia Martinez Diana	24,070.00
ANTERIORES A 2016	Mauricio Rubio Mejia	10,000.00
ANTERIORES A 2016	Jose Guillermo Rojas Vazquez	530,188.00
ANTERIORES A 2016	GEODESICION S A de C V	341,578.24

**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

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Terrenos y Edificios no Habitacionales:** Durante el mes de enero no se registraron movimientos en este rubro.; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

<b>BIENES INMUEBLES</b>		
		<b>Total</b>
		<b>38,601,354.29</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 ENERO 2022	Panteones	14,283,969.51
01 AL 31 ENERO 2022	Predios no edificados	19,124,061.00
01 AL 31 ENERO 2022	Campos Deportivos	60,080.00
01 AL 31 ENERO 2022	Edicios Administrativos	2,651,960.26
01 AL 31 ENERO 2022	Gimnasios y centros Deportivos	16,000.00
01 AL 31 ENERO 2022	Mercados	11,000.00
01 AL 31 ENERO 2022	Otros Edificios	2,444,283.52
01 AL 31 ENERO 2022	Rastros	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

A) Notas de Desglose.

**Construcciones en Proceso:** Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde a ejercicios fiscales anteriores, por lo que es necesario informar al comité para la depuración de la cuenta construcciones en proceso y una vez analizadas y autorizadas por el Cabildo, se realice el registro para la cancelación de \$ 4'288,733.71, a continuación se presenta el desglose de su integración:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		Total	4,288,733.71
Periodo	Concepto		Importe
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 CONST Y AMPLIACION DE INFRA		17,910.00
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 SALON DE USOS MULTIPLES KI		32,434.31
ANTERIOR A 2016	UNIDAD DEPORTIVA		31,970.00
ANTERIOR A 2016	CONSOLIDACION PARQUE SANTA MARIA CO		38,030.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA MARIA CONSOLIDAC		4,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA ELENA CONSOLIDAC		27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA COLONIA ALVARO OBREGON		27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SAN PEDRO CONSOLIDACION		27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA UNIDAD DEPORTIVA CONSOL		4,000.00
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA		62,692.50
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO		1,680,510.53
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 UNICA CONSTRUCCION EXPLA		237,367.18
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA CONST CANCHAS DEP A		286,995.72
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 3 COSNT 2 AULAS ESCUELA SEC		21,624.86
ANTERIOR A 2016	RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION		96,860.00
ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE CAMION REHABILITAC		417,600.00
ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIO		27,840.00
ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABIL		197,200.00
ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIO		1,005,580.80
ANTERIOR A 2016	COMBUSTIBLE REHABILITACION Y ACONDIC		45,117.81

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Bienes Muebles:** En el presente mes no se realizaron movimientos en el registro de bienes Muebles, al cierre del periodo la cuenta se integra por los siguientes conceptos:

<b>BIENES MUEBLES</b>		
		<b>Total</b>
		<b>109,829,297.19</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 ENERO 2022	Equipo para Incendio	210,350.01
01 AL 31 ENERO 2022	Equipo de Computo y Accesorios	6,678,678.05
01 AL 31 ENERO 2022	Equipo de Ingenieria	307,433.81
01 AL 31 ENERO 2022	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,135,355.29
01 AL 31 ENERO 2022	Muebles, excepto de oficina y estantería	267,496.73
01 AL 31 ENERO 2022	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,949,967.67
01 AL 31 ENERO 2022	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	802,005.17
01 AL 31 ENERO 2022	Vehiculos	62,609,452.20
01 AL 31 ENERO 2022	Canoa	6,960.00
01 AL 31 ENERO 2022	Motocicletas	3,978,034.52
01 AL 31 ENERO 2022	Bicicletas	67,149.98
01 AL 31 ENERO 2022	Equipo de Seguridad Publica y Armas	4,366,179.77
01 AL 31 ENERO 2022	Maquinaria y Accesorios.	403,288.40
01 AL 31 ENERO 2022	Maquinaria y Equipo Pesado	1,976,520.04
01 AL 31 ENERO 2022	Maquinaria y equipo diverso	12,975,648.86
01 AL 31 ENERO 2022	Equipo Hidraulico	2,726.00
01 AL 31 ENERO 2022	Equipo de Radio y Comunicacion	9,570,299.99
01 AL 31 ENERO 2022	Bienes Artisticos, Historicos y Culturales	521,750.70

**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 \$ 995,832.60, registrando un saldo acumulado de la siguiente manera:

<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
		<b>Total</b>
		<b>67,712,131.00</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 ENERO 2022	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	543,326.69
01 AL 31 ENERO 2022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	67,168,804.31



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

A) Notas de Desglose.

**Activos Diferidos:** Comprende las cuentas de Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo; y Otros Activos Diferidos; su saldo refleja los registros realizados en administraciones anteriores a 2016, saldos con una antigüedad mayor a cinco años, por lo que es necesario dar seguimiento a la solicitud para autorización de Cabildo para su depuración.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO			
		Total	49,500.00
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 31 ENERO 2022	Pagos anticipados	21,600.00	
01 AL 31 ENERO 2022	Depósitos en Garantía	27,900.00	

**Otros Activos no circulantes**

Sin Movimientos.

**Pasivo**

El **Pasivo Circulante;** este grupo del pasivo, se integra por las cuentas: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; Proveedores por pagar a Corto Plazo; Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

**Servicios Personales por pagar a Corto Plazo:** El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispersión de las nóminas, al término del mes, el saldo es el siguiente:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
		Total	1,038,257.40
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 31 ENERO 2022	Sueldos y salarios por pagar	1,038,257.40	

**Proveedores por pagar a Corto Plazo:** Se informa que se identifican registros de adeudos anteriores al ejercicio 2016 hasta por \$ 6,776,507.07, de los cuales es necesario proponer una depuración de saldo, mediante comité y autorización del Cabildo, con el objeto de presentar información actualizada, adicionalmente se informa, adicionalmente se informa el importe de proveedores al presente mes, de acuerdo al siguiente cuadro:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		Total	6,970,150.90
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 31 ENERO 2022	Administración Municipal 2022 - 2024	193,643.83	
01 AL 31 ENERO 2022	Administración Municipal 2006-2009	494,432.87	
01 AL 31 ENERO 2022	Administración Municipal 2009-2012	2,272,216.00	
01 AL 31 ENERO 2022	Administración Municipal 2013-2015	3,711,857.17	
01 AL 31 ENERO 2022	Pasivos 2014	298,001.03	

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

A) Notas de Desglose.

**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo:** El saldo de los contratistas esta integrado por adeudos por obra publica que se encuentra en un proceso jurídico y en espera de una resolución, al cierre del mes se presenta la siguiente integración:

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
		Total
Periodo	Concepto	Importe
EJERCICIOS ANTERIORES	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	4,054,866.60
		<b>4,054,866.60</b>

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:** Se presentan saldos de ejercicios anteriores que no se ha llevado a cabo la depuracion, es necesario presentar la autorizacion a Cabildo para su depuracion y presentar de manera correcta saldos reales en los Estados Financieros. De la misma manera 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
Periodo	Concepto	Importe
EJERCICIOS ANTERIORES	Impuestos y Retenciones por Pagar	13,109,186.74
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 2016-2018	805,182.52
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion 2019 - 2021	839,492.89
EJERCICIOS ANTERIORES	ISR 2016-2018	600,349.44
01 AL 31 ENERO 2022	Administración Municipal 2022-2024	1,010,958.58

**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Representa los saldos de administraciones anteriores a 2016 es necesario solicitar su depuración por la antigüedad de saldo.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
		Total
Periodo	Concepto	Importe
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 00-03	1,427,335.28
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 2019- 2021	138,890.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

Los Ingresos y otros beneficios del mes de enero 2022, se integran de la siguiente manera:

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Total</b>	<b>42,448,401.03</b>
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
Impuestos	19,935,314.31
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribucion de Mejoras	0.00
Derechos	2,086,228.17
Productos	2,672.98
Aprovechamientos	45,638.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Se	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	20,378,547.57
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00

**Gastos y Otras Pérdidas**

En el mes de Enero, los Gastos y Otras Perdidas se integran de la siguiente manera: **Gastos de Funcionamiento** constituido por Servicios Personales, Materiales y Suministros; y Servicios Generales. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** Se integra principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio a los Organismo Descentralizado DIF, subsidio al Organismo Descentralizado del Deporte y cooperaciones y ayudas a la población. **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**, refleja principalmente el registro de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, adicionalmente se registro la reclasificacion de la cuenta construcciones en proceso por el registro de las actas de entrega recepción de la obra pública

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>Total</b>	<b>16,466,178.78</b>
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
Servicios Personales	9,097,998.44
Materiales y suministros	0.00
Servicios Generales	1,560,307.72
<b>TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Subsidios y Subvenciones	4,806,703.82
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	
Estimacione, Depreciaciones	1,001,168.80

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**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 \$122,797,873.91

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Enero 2022	Diciembre 2021
Efectivo en bancos	30,633,415.35	0.00

Al inicio de la administración 2022-2024 se crearon nuevas cuentas bancarias, depositando los cheques de caja, de la misma manera refleja los movimientos que se presentaron durante el presente mes.

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

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS</b>	<b>52,145,011.26</b>	<b>TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS</b>	<b>15,465,009.98</b>
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	9,696,610.23	DEPRECIACION IMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	3,327.20
		UNICAMENTE	995,832.60
<b>TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>42,448,401.03</b>	REINTEGRO INTERESES REC FEDERALES 2021 CUENTA 5500 UNICAMENTE	2,009.00
		REGISTRO EN INVENTARIO DE BIENES	
		1246-06-01-01	-
		<b>TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>16,466,178.78</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>25,982,222.25</b>

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

**MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CASTIL**  
**TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

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 la disponibilidad de efectivo, su saldo refleja los ingresos pendientes de depositar por ser cobranza del ultimo dia habil del mes, el cual fué depositado en el siguiente dia hábil, de la misma manera la relacion del fondo fijo creado para imprevistos en las áreas de Presidencia, Administracion y Tesoreria Municipal. desglosadose los saldos al cierre del mes de la siguiente manera:

EFECTIVO			
		Total	404,174.69
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	CAJA	344,174.69	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	FONDO FIJO DE CAJA	60,000.00	

**Bancos:** Al cierre del mes de Febrero 2022, las cuentas bancarias aperturadas para la presente administracion, refleja los siguientes saldos:

BANCOS			
		Total	72,499,223.12
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANORTE RECURSO PROPIO CTA. 044966730	32,329,578.92	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 044966731	13,895,948.04	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANORTE FORTAMUNDF 2022 CTA. 044966732	10,211,685.98	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANORTE ETIQUETADOS 0449667341	670,843.99	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANORTE FISM 2022 0449667350	6,441,152.82	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANORTE GIS 0449667369	448,830.68	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANCO AZTECA RECURSO PROPIO CTA. 0165	266,363.33	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BBVA PARTICIPACION NOMINA 0118069808	30,226.84	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BBVA RECURSOS PROPIOS 0118069816	6,976,798.87	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BBVA RECURSO PROPIO GEM CTA. 0118081484	455,354.40	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BBVA LAUDOS CTA. 0118095140	712,368.73	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BBVA FASP 2022 CTA. 0118192790	5.00	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	BANCA MIFEL RECURSOS PROPIOS CTA. 1600	60,065.52	

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Otros Efectivo o Equivalentes.** De acuerdo al catálogo de cuentas autorizado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno de Estado y Municipios del Estado de México, este grupo se integra por las cuentas de Inversiones Financieras, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, y Prestamos Otorgados a Corto Plazo.

**Inversiones Financieras a Corto Plazo:** El Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y por conducto de la Subsecretaría de Tesorería, celebraron un convenio para la creación, administración y operación del Fondo de Ahorro Municipal, por lo que mensualmente se realizaron las retenciones por un porcentaje de las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el mes de Enero se solicitó al Cabildo la aprobación para entrar en el Fondo Financiero.

<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Fondo Financiero de Apoyo Municipal	1,203,121.30

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:** El Ayuntamiento de San Mateo Atenco, el Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco por sus siglas OPDAPAS y el Gobierno del Estado de México, celebraron un convenio de pago, mediante el cual el Ayuntamiento autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, descontar de las participaciones mensuales, el importe de las retenciones del ISSEMyM generadas por la nómina del OPDAPAS, por lo anterior se tienen descuentos realizados del organismo de Agua de ejercicios anteriores que no fueron reintegrados al Ayuntamiento, cuentas que se deben de depurar cumpliendo con las Normas de Registro y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, a continuación se desglosa la composición del saldo:

<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
2016-2018	Opdapas, ISSEMyM	1,963,197.44
2019 -2021	Opdapas, ISSEMyM	3,431,427.00

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Deudores Diversos por Cobrar:** En esta cuenta se identifican principalmente registros de administraciones anteriores al ejercicio 2016, y para presentar la información actualizada, es necesario dar seguimiento a la carpeta de integración de saldos para solicitud la autorización del cabildo municipal, presentada en el acto de entrega recepción en el apartado de asuntos pendientes, para aprobación y en su caso registro; adicionalmente se identifica en este grupo la cuenta de Opdapas por el descuento del Issemym del mes de febrero 2022.

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		
		<b>Total</b>
		<b>796,587.50</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2000-2003	519,670.44
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2003-2006	258,790.51
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2019 - 2021	475.32
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2022 - 2024	17,651.23

**Prestamos Otorgados a Corto Plazo:** Esta cuenta incluye principalmente el pago del ISSEMyM correspondiente al OPDAPAS de varias administraciones, por el convenio firmado con el Gobierno del estado de México y que se descuenta de las participaciones, además del subsidio al empleo; es importante resaltar que derivado del análisis de las cuentas, dichos adeudos tienen una antigüedad mayor a cinco años y no han recibido movimiento alguno durante el último año, por lo que es necesario dar seguimiento a la propuesta de la depuración y aprobación de cabildo municipal, con el objeto de generar información veraz y oportuna, a continuación se detalla el saldo al cierre del mes:

<b>PRESTAMOS OTORGADO A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
		<b>8,087,253.24</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009-2018	Varios deudores	8,087,253.24

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestamos de Servicios a Corto Plazo:** El saldo que refleja esta cuenta se integra de registros realizados en administraciones anteriores al ejercicio 2016, con una antigüedad mayor a 5 años, por lo que es necesario solicitar la autorización del cabildo municipal para la depuración correspondiente.

ANTICIPO A PROVEEDORES		
		Total
Periodo	Concepto	Importe
ANTERIORES A 2016	Juan Manuel Becerril Vilchis	10,000.00
ANTERIORES A 2016	Rafael Gonzalez Ortega	4,000.00
ANTERIORES A 2016	Fernando Ortega	2,500.00
ANTERIORES A 2016	VIANA Automotriz S A de C V	32,500.00
ANTERIORES A 2016	Aristeo Segura Gutierrez	3,000.00
ANTERIORES A 2016	INTERCOM Y TELEF S A de C V	2,990.00
ANTERIORES A 2016	Mario Antonio Bernal Gutierrez	20,000.00
ANTERIORES A 2016	Cesar Peña Pichardo	3,082.17
ANTERIORES A 2016	Andres Zepeda Maldonado	274,998.80
ANTERIORES A 2016	Miguel Angel Bautista Tirgos	4,082.50
ANTERIORES A 2016	Luz Maria Sanchez Lopez	8,120.00
ANTERIORES A 2016	Sandra E. Ortega Manjarrez / IMPERCOM	4,000.00
ANTERIORES A 2016	Guadalupe Regules Juarez	21,310.00
ANTERIORES A 2016	Lauro Torres Torres	2,649.35
ANTERIORES A 2016	Gisela Palma Huerta	18,870.65
ANTERIORES A 2016	Silva Claudia Martinez Diana	24,070.00
ANTERIORES A 2016	Mauricio Rubio Mejia	10,000.00
ANTERIORES A 2016	Jose Guillermo Rojas Vazquez	530,188.00
ANTERIORES A 2016	GEODESICION S A de C V	341,578.24

**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



**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Terrenos y Edificios no Habitacionales:** Durante el mes de febrero no se registraron movimientos en este rubro.; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

<b>BIENES INMUEBLES</b>		
		<b>Total</b>
		<b>38,601,354.29</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Panteones	14,283,969.51
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Predios no edificados	19,124,061.00
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Campos Deportivos	60,080.00
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Edicios Administrativos	2,651,960.26
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Gimnasios y centros Deportivos	16,000.00
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Mercados	11,000.00
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Otros Edificios	2,444,283.52
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Rastros	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

A) Notas de Desglose.

**Construcciones en Proceso:** Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde a ejercicios fiscales anteriores, por lo que es necesario informar al comité para la depuración de la cuenta construcciones en proceso y una vez analizadas y autorizadas por el Cabildo, se realice el registro para la cancelación de \$ 4'288,733.71, a continuación se presenta el desglose de su integración:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
Periodo	Concepto	Total
		4,288,733.71
		Importe
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 CONST Y AMPLIACION DE INF	17,910.00
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 SALON DE USOS MULTIPLES K	32,434.31
ANTERIOR A 2016	UNIDAD DEPORTIVA	31,970.00
ANTERIOR A 2016	CONSOLIDACION PARQUE SANTA MARIA CC	38,030.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA MARIA CONSOLIDAC	4,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA ELENA CONSOLIDAC	27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA COLONIA ALVARO OBREGON	27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SAN PEDRO CONSOLIDACION	27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA UNIDAD DEPORTIVA CONSOL	4,000.00
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA	62,692.50
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO	1,680,510.53
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 UNICA CONSTRUCCION EXPLA	237,367.18
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA CONST CANCHAS DEP A	286,995.72
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 3 COSNT 2 AULAS ESCUELA SEC	21,624.86
ANTERIOR A 2016	RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION	96,860.00
ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE CAMION REHABILITAC	417,600.00
ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDIC	27,840.00
ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABIL	197,200.00
ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDIC	1,005,580.80
ANTERIOR A 2016	COMBUSTIBLE REHABILITACION Y ACONDIC	45,117.81

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

A) Notas de Desglose.

**Bienes Muebles:** En el presente mes no se realizaron movimientos en el registro de bienes Muebles, al cierre del periodo la cuenta se integra por los siguientes conceptos:

BIENES MUEBLES		
Periodo	Concepto	Total
		<b>109,829,297.19</b>
		<b>Importe</b>
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Equipo para Incendio	210,350.01
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Equipo de Computo y Accesorios	6,678,678.05
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Equipo de Ingenieria	307,433.81
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,135,355.29
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Muebles, excepto de oficina y estanteria	267,496.73
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,949,967.67
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	802,005.17
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Vehiculos	62,609,452.20
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Canoa	6,960.00
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Motocicletas	3,978,034.52
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Bicicletas	67,149.98
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Equipo de Seguridad Publica y Armas	4,366,179.77
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Maquinaria y Accesorios	403,288.40
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Maquinaria y Equipo Pesado	1,976,520.04
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Maquinaria y equipo diverso	12,975,648.86
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Equipo Hidraulico	2,726.00
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Equipo de Radio y Comunicacion	9,570,299.99
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Bienes Artisticos, Historicos y Culturales	521,750.70

**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 \$ 995,832.60, registrando un saldo acumulado de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
Periodo	Concepto	Total
		<b>68,711,290.80</b>
		<b>Importe</b>
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	546,653.89
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	68,164,636.91

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

A) Notas de Desglose.

**Activos Diferidos:** Comprende las cuentas de Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo; y Otros Activos Diferidos; su saldo refleja los registros realizados en administraciones anteriores a 2016, saldos con una antigüedad mayor a cinco años, por lo que es necesario dar seguimiento a la solicitud para autorización de Cabildo para su depuración.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO			
		Total	49,500.00
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Pagos anticipados	21,600.00	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Depósitos en Garantía	27,900.00	

**Otros Activos no circulantes**

Sin Movimientos.

**Pasivo**

El **Pasivo Circulante;** este grupo del pasivo, se integra por las cuentas: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; Proveedores por pagar a Corto Plazo; Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

**Servicios Personales por pagar a Corto Plazo:** El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispersión de las nóminas, al término del mes, el saldo es el siguiente:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
		Total	220,573.02
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Sueldos y salarios por pagar	220,573.02	

**Proveedores por pagar a Corto Plazo:** Se informa que se identifican registros de adeudos anteriores al ejercicio 2016 hasta por \$ 6'776,507.07, de los cuales es necesario proponer una depuración de saldo, mediante comité y autorización del Cabildo, con el objeto de presentar información actualizada, adicionalmente se informa, adicionalmente se informa el importe de proveedores al presente mes, de acuerdo al siguiente cuadro:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		Total	7,221,958.60
Periodo	Concepto	Importe	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2022 - 2024	445,451.53	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2006-2009	494,432.87	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2009-2012	2,272,216.00	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2013-2015	3,711,857.17	
01 AL 28 DE FEBRERO 2022	Pasivos 2014	298,001.03	

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo:** El saldo de los contratistas esta integrado por adeudos por obra publica que se encuentra en un proceso jurídico y en espera de una resolución, al cierre del mes se presenta la siguiente integración:

<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>			
		<b>Total</b>	<b>4,054,866.60</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
EJERCICIOS ANTERIORES	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	4,054,866.60	

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:** Se presentan saldos de ejercicios anteriores que no se ha llevado a cabo la depuracion, es necesario presentar la autorizacion a Cabildo para su depuracion y presentar de manera correcta saldos reales en los Estados Financieros. De la misma manera se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fiscal, mostrando al cierre del mes los saldos en el siguiente cuadro:

<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>			
		<b>Total</b>	<b>17,087,018.61</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
EJERCICIOS ANTERIORES	Impuestos y Retenciones por Pagar	13,109,186.74	
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 2016-2018	805,182.52	
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion 2019 - 2021	839,492.89	
EJERCICIOS ANTERIORES	ISR 2016-2018	600,349.44	
01.AL 28 DE FEBRERO 2022	Administración Municipal 2022-2024	1,732,807.02	

**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Representa los saldos de administraciones anteriores a 2016 es necesario solicitar su depuración por la antigüedad de saldo.

<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
		<b>Total</b>	<b>1,566,225.28</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 00-03	1,427,335.28	
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 2019- 2021	138,890.00	

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión.

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

Los Ingresos y otros beneficios del mes de febrero 2022, se integran de la siguiente manera:

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Total</b>	<b>37,247,121.35</b>
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
Impuestos	4,603,894.57
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribucion de Mejoras	688,794.00
Derechos	1,342,360.00
Productos	168,194.55
Aprovechamientos	89,030.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Se	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	30,352,925.96
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
Otros ingresos y beneficios varios	1,922.27

**Gastos y Otras Pérdidas**

En el mes de Enero, los Gastos y Otras Perdidas se integran de la siguiente manera: **Gastos de Funcionamiento** constituido por **Servicios Personales, Materiales y Suministros;** y **Servicios Generales. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** Se integra principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio a los Organismo Descentralizado DIF, subsidio al Organismo Descentralizado del Deporte y cooperaciones y ayudas a la población. **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias,** refleja principalmente el registro de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, adicionalmente se registro la reclasificacion de la cuenta construcciones en proceso por el registro de las actas de entrega recepción de la obra pública

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>Total</b>	<b>16,435,118.98</b>
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
Servicios Personales	11,809,503.26
Materiales y suministros	504,755.86
Servicios Generales	510,291.68
<b>TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Subsidios y Subvenciones	2,611,408.38
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	
Estimacione, Depreciaciones	999,159.80

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

A) Notas de Desglose.

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 \$143,609,876.28

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Febrero 2022	Enero 2022
Efectivo en bancos	72,499,223.12	30,633,415.35

El cobro de los ingresos de Gestion principalmente el impuesto predial y los importes recibidos por FISDMF y FORTAMUNDF, se ve reflejado en el incremento del saldo en bancos al cierre del presente mes.

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

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS</b>	<b>89,392,132.61</b>	<b>TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS</b>	<b>30,900,969.16</b>
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	9,696,610.23	DEPRECIACION IMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	6,654.40
		DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	1,991,665.20
<b>TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>79,695,522.38</b>	REINTEGRO INTERESES REC FEDERALES 2021 CUENTA 5500 UNICAMENTE	2,009.00
		REGISTRO EN INVENTARIO DE BIENES 1246-06-01-01	-
		<b>TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>32,901,297.76</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>46,794,224.62</b>

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

MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CASTIL  
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.

**Efectivo:** Esta cuenta refleja la disponibilidad de efectivo, su saldo refleja los ingresos pendientes de depositar por ser cobranza del ultimo dia habil del mes, el cual fué depositado en el siguiente dia hábil, de la misma manera la relacion del fondo fijo creado para imprevistos en las áreas de Presidencia, Administracion y Tesoreria Municipal. desglosadose los saldos al cierre del mes de la siguiente manera:

EFECTIVO		
		Total
		<b>269,006.69</b>
Periodo	Concepto	Importe
01 AL 31 DE MARZO 2022	CAJA	209,006.69
01 AL 31 DE MARZO 2022	FONDO FIJO DE CAJA	60,000.00

**Bancos:** Al cierre del mes de marzo 2022, las cuentas bancarias aperturadas para la presente administracion, refleja los siguientes saldos:

BANCOS		
		Total
		<b>83,480,204.18</b>
Periodo	Concepto	Importe
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANORTE RECURSO PROPIO CTA. 044966730	34,725,859.58
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 04496673	12,536,447.89
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANORTE FORTAMUNDF 2022 CTA. 04496673	14,444,966.39
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANORTE ETIQUETADOS 0449667341	671,005.74
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANORTE FISM 2022 0449667350	9,662,933.80
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANORTE GIS 0449667369	448,938.90
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANCO AZTECA RECURSO PROPIO CTA 0165	0.00
01 AL 31 DE MARZO 2022	BBVA PARTICIPACION NOMINA 0118069808	30,227.08
01 AL 31 DE MARZO 2022	BBVA RECURSOS PROPIOS 0118069816	8,388,859.58
01 AL 31 DE MARZO 2022	BBVA RECURSO PROPIO GEM CTA 0118081484	902,494.19
01 AL 31 DE MARZO 2022	BBVA LAUDOS CTA. 0118095140	712,375.00
01 AL 31 DE MARZO 2022	BBVA FASP 2022 CTA. 0118192790	895,966.00
01 AL 31 DE MARZO 2022	BANCA MIFEL RECURSOS PROPIOS CTA 1600	60,130.03



**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Otros Efectivo o Equivalentes.** De acuerdo al catálogo de cuentas autorizado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno de Estado y Municipios del Estado de México, este grupo se integra por las cuentas de Inversiones Financieras, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, y Prestamos Otorgados a Corto Plazo.

**Inversiones Financieras a Corto Plazo:** El Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y por conducto de la Subsecretaría de Tesorería, celebraron un convenio para la creación, administración y operación del Fondo de Ahorro Municipal, por lo que mensualmente se realizaron las retenciones por un porcentaje de las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el mes de Enero se solicitó al Cabildo la aprobación para entrar en el Fondo Financiero.

<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 DE MARZO 2022	Fondo Financiero de Apoyo Municipal	2,312,072.80

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:** El Ayuntamiento de San Mateo Atenco, el Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco por sus siglas OPDAPAS y el Gobierno del Estado de México, celebraron un convenio de pago, mediante el cual el Ayuntamiento autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, descontar de las participaciones mensuales, el importe de las retenciones del ISSEMyM generadas por la nómina del OPDAPAS, por lo anterior se tienen descuentos realizados del organismo de Agua de ejercicios anteriores que no fueron reintegrados al Ayuntamiento, cuentas que se deben de depurar cumpliendo con las Normas de Registro y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, a continuación se desglosa la composición del saldo:

<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
2016-2018	Opdapas, ISSEMyM	1,963,197.44
2019 -2021	Opdapas, ISSEMyM	3,431,427.00

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Deudores Diversos por Cobrar:** En esta cuenta se identifican principalmente registros de administraciones anteriores al ejercicio 2016, y para presentar la información actualizada, es necesario dar seguimiento a la carpeta de integración de saldos para solicitud la autorización del cabildo municipal, presentada en el acto de entrega recepción en el apartado de asuntos pendientes, para aprobación y en su caso registro; adicionalmente se identifica en este grupo la cuenta de Opdapas por el descuento del Issemym del mes de marzo 2022.

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		
		<b>Total</b>
		<b>2,065,840.91</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administracion Municipal 2000-2003	519,670.44
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administración Municipal 2003-2006	258,790.51
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administracion Municipal 2019 - 2021	821,963.47
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administración Municipal 2022 - 2024	465,416.49

**Prestamos Otorgados a Corto Plazo:** Esta cuenta incluye principalmente el pago del ISSEMyM correspondiente al OPDAPAS de varias administraciones, por el convenio firmado con el Gobierno del estado de México y que se descuenta de las participaciones, además del subsidio al empleo; es importante resaltar que derivado del análisis de las cuentas, dichos adeudos tienen una antigüedad mayor a cinco años y no han recibido movimiento alguno durante el último año, por lo que es necesario dar seguimiento a la propuesta de la depuración y aprobación de cabildo municipal, con el objeto de generar información veraz y oportuna, a continuación se detalla el saldo al cierre del mes:

<b>PRESTAMOS OTORGADO A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
		<b>8,087,253.24</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009-2018	Varios deudores	8,087,253.24

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestamos de Servicios a Corto Plazo:** El saldo que refleja esta cuenta se integra de registros realizados en administraciones anteriores al ejercicio 2016, con una antigüedad mayor a 5 años, por lo que es necesario solicitar la autorización del cabildo municipal para la depuración correspondiente.

ANTICIPO A PROVEEDORES		
		Total
		1,317,939.71
Periodo	Concepto	Importe
ANTERIORES A 2016	Juan Manuel Becerril Vilchis	10,000.00
ANTERIORES A 2016	Rafael Gonzalez Ortega	4,000.00
ANTERIORES A 2016	Fernando Ortega	2,500.00
ANTERIORES A 2016	VIANA Automotriz S A de C V	32,500.00
ANTERIORES A 2016	Aristeo Segura Gutierrez	3,000.00
ANTERIORES A 2016	INTERCOM Y TELEF S A de C V	2,990.00
ANTERIORES A 2016	Mario Antonio Bernal Gutierrez	20,000.00
ANTERIORES A 2016	Cesar Peña Pichardo	3,082.17
ANTERIORES A 2016	Andres Zepeda Maldonado	274,998.80
ANTERIORES A 2016	Miguel Angel Bautista Tirgos	4,082.50
ANTERIORES A 2016	Luz Maria Sanchez Lopez	8,120.00
ANTERIORES A 2016	Sandra E. Ortega Manjarrez / IMPERCOM	4,000.00
ANTERIORES A 2016	Guadalupe Regules Juarez	21,310.00
ANTERIORES A 2016	Lauro Torres Torres	2,649.35
ANTERIORES A 2016	Gisela Palma Huerta	18,870.65
ANTERIORES A 2016	Silva Claudia Martinez Diana	24,070.00
ANTERIORES A 2016	Mauricio Rubio Mejia	10,000.00
ANTERIORES A 2016	Jose Guillermo Rojas Vazquez	530,188.00
ANTERIORES A 2016	GEODESICION S A de C V	341,578.24

**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

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Terrenos y Edificios no Habitacionales:** Durante el mes de marzo no se registraron movimientos en este rubro.; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

<b>BIENES INMUEBLES</b>		
	<b>Total</b>	<b>38,601,354.29</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
31 AL 31 DE MARZO 2022	Panteones	14,283,969.51
31 AL 31 DE MARZO 2022	Predios no edificados	19,124,061.00
31 AL 31 DE MARZO 2022	Campos Deportivos	60,080.00
31 AL 31 DE MARZO 2022	Edicios Administrativos	2,651,960.26
31 AL 31 DE MARZO 2022	Gimnasios y centros Deportivos	16,000.00
31 AL 31 DE MARZO 2022	Mercados	11,000.00
31 AL 31 DE MARZO 2022	Otros Edificios	2,444,283.52
31 AL 31 DE MARZO 2022	Rastros	10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Construcciones en Proceso:** Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde a ejercicios fiscales anteriores, por lo que es necesario informar al comité para la depuración de la cuenta construcciones en proceso y una vez analizadas y autorizadas por el Cabildo, se realice el registro para la cancelación de \$ 4'288,733.71, a continuación se presenta el desglose de su integración:

<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
	<b>Total</b>	<b>4,288,733.71</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 CONST Y AMPLIACION DE INF	17,910.00
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 SALON DE USOS MULTIPLES K	32,434.31
ANTERIOR A 2016	UNIDAD DEPORTIVA	31,970.00
ANTERIOR A 2016	CONSOLIDACION PARQUE SANTA MARIA CC	38,030.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA MARIA CONSOLIDAC	4,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SANTA ELENA CONSOLIDAC	27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA COLONIA ALVARO OBREGON	27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA SAN PEDRO CONSOLIDACION	27,000.00
ANTERIOR A 2016	LISTA DE RAYA UNIDAD DEPORTIVA CONSOL	4,000.00
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA	62,692.50
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO	1,680,510.53
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 1 UNICA CONSTRUCCION EXPLA	237,367.18
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION UNICA CONST CANCHAS DEP A	286,995.72
ANTERIOR A 2016	ESTIMACION 3 COSNT 2 AULAS ESCUELA SEC	21,624.86
ANTERIOR A 2016	RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION	96,860.00
ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE CAMION REHABILITAC	417,600.00
ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIC	27,840.00
ANTERIOR A 2016	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABIL	197,200.00
ANTERIOR A 2016	MATERIALES REHABILITACION Y ACONDICIC	1,005,580.80
ANTERIOR A 2016	COMBUSTIBLE REHABILITACION Y ACONDIC	45,117.81

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

A) Notas de Desglose.

**Bienes Muebles:** En el presente mes se registro en el inventario la adquisicion de dos pantallas y un DVR que integran un sistema de videovigilancia, al cierre del periodo la cuenta se integra por los siguientes conceptos:

BIENES MUEBLES		
		Total
		109,956,089.50
Periodo	Concepto	Importe
01 AL 31 DE MARZO 2022	Equipo para incendio	210,350.01
01 AL 31 DE MARZO 2022	Equipo de Computo y Accesorios	6,678,678.05
01 AL 31 DE MARZO 2022	Equipo de Ingenieria	307,433.81
01 AL 31 DE MARZO 2022	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,135,355.29
01 AL 31 DE MARZO 2022	Muebles, excepto de oficina y estantería	267,496.73
01 AL 31 DE MARZO 2022	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,949,967.67
01 AL 31 DE MARZO 2022	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	802,005.17
01 AL 31 DE MARZO 2022	Vehiculos	62,609,452.20
01 AL 31 DE MARZO 2022	Canoa	6,960.00
01 AL 31 DE MARZO 2022	Motocicletas	3,978,034.52
01 AL 31 DE MARZO 2022	Bicicletas	67,149.98
01 AL 31 DE MARZO 2022	Equipo de Seguridad Publica y Armas	4,366,179.77
01 AL 31 DE MARZO 2022	Maquinaria y Accesorios	403,288.40
01 AL 31 DE MARZO 2022	Maquinaria y Equipo Pesado	1,976,520.04
01 AL 31 DE MARZO 2022	Maquinaria y equipo diverso	12,975,648.86
01 AL 31 DE MARZO 2022	Equipo Hidraulico	2,726.00
01 AL 31 DE MARZO 2022	Equipo de Radio y Comunicacion	9,697,092.30
01 AL 31 DE MARZO 2022	Bienes Artisticos, Historicos y Culturales	521,750.70

**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 \$ 995,832.60, registrando un saldo acumulado de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
		Total
		69,710,450.60
Periodo	Concepto	Importe
01 AL 31 DE MARZO 2022	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	549,981.09
01 AL 31 DE MARZO 2022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	69,160,469.51

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Activos Diferidos:** Comprende las cuentas de Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo; y Otros Activos Diferidos; su saldo refleja los registros realizados en administraciones anteriores a 2016, saldos con una antigüedad mayor a cinco años, por lo que es necesario dar seguimiento a la solicitud para autorización de Cabildo para su depuración.

<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>		
		<b>Total</b>
		<b>49,500.00</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 DE MARZO 2022	Pagos anticipados	21,600.00
01 AL 31 DE MARZO 2022	Depósitos en Garantía	27,900.00

**Otros Activos no circulantes**

Sin Movimientos.

**Pasivo**

El **Pasivo Circulante**; este grupo del pasivo, se integra por las cuentas: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; Proveedores por pagar a Corto Plazo; Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

**Servicios Personales por pagar a Corto Plazo:** El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispersión de las nóminas, al término del mes, el saldo es el siguiente:

<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		
		<b>Total</b>
		<b>166,287.30</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 DE MARZO 2022	Sueldos y salarios por pagar	166,287.30

**Proveedores por pagar a Corto Plazo:** Se informa que se identifican registros de adeudos anteriores al ejercicio 2016 hasta por \$ 6'776,507.07, de los cuales es necesario proponer una depuración de saldo, mediante comité y autorización del Cabildo, con el objeto de presentar información actualizada, adicionalmente se informa el importe de proveedores al presente mes, de acuerdo al siguiente cuadro:

<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
		<b>Total</b>
		<b>20,845,974.11</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administración Municipal 2022 - 2024	14,069,467.04
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administración Municipal 2006-2009	494,432.87
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administración Municipal 2009-2012	2,272,216.00
01 AL 31 DE MARZO 2022	Administración Municipal 2013-2015	3,711,857.17
01 AL 31 DE MARZO 2022	Pasivos 2014	298,001.03

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo:** El saldo de los contratistas esta integrado por adeudos por obra publica que se encuentra en un proceso jurídico y en espera de una resolución, al cierre del mes se presenta la siguiente integración:

<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>		
		<b>Total</b>
		<b>4,054,866.60</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
EJERCICIOS ANTERIORES	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	4,054,866.60

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:** Se presentan saldos de ejercicios anteriores que no se ha llevado a cabo la depuracion, es necesario presentar la autorizacion a Cabildo para su depuracion y presentar de manera correcta saldos reales en los Estados Financieros. De la misma manera se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fiscal, mostrando al cierre del mes los saldos en el siguiente cuadro:

<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		
		<b>Total</b>
		<b>16,549,672.74</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
EJERCICIOS ANTERIORES	Impuestos y Retenciones por Pagar	13,109,186.74
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 2016-2018	805,182.52
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion 2019 - 2021	839,492.89
EJERCICIOS ANTERIORES	ISR 2016-2018	600,349.44
01 AL 31 DE MARZO 2022	Adminitraci3n Municipal 2022-2024	1,195,461.15

**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Representa los saldos de administraciones anteriores a 2016 es necesario solicitar su depuraci3n por la antigüedad de saldo.

<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
		<b>Total</b>
		<b>1,566,225.28</b>
<b>Periodo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 00-03	1,427,335.28
EJERCICIOS ANTERIORES	Administracion Municipal 2019- 2021	138,890.00

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión.



**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

Los Ingresos y otros beneficios del mes de marzo 2022, se integran de la siguiente manera:

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Total</b>	<b>31,185,762.07</b>
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
Impuestos	5,517,326.72
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribucion de Mejoras	0.00
Derechos	1,520,008.00
Productos	163,224.56
Aprovechamientos	50,756.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Se	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	23,934,042.79
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
Otros ingresos y beneficios varios	404.00

**Gastos y Otras Pérdidas**

**MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**A) Notas de Desglose.**

En el presente mes, los Gastos y Otras Perdidas se integran de la siguiente manera: **Gastos de Funcionamiento** constituido por Servicios Personales, Materiales y Suministros; y Servicios Generales. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** Se integra principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio a los Organismo Descentralizado DIF, subsidio al Organismo Descentralizado del Deporte y cooperaciones y ayudas a la población. **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**, refleja principalmente el registro de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, adicionalmente se registro la reclasificación de la cuenta construcciones en proceso por el registro de las actas de entrega recepción de la obra pública

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>Total</b>	<b>31,866,495.51</b>
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
Servicios Personales	11,250,394.75
Materiales y suministros	4,465,778.39
Servicios Generales	12,409,532.71
<b>TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Subsidios y Subvenciones	2,540,409.17
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	
Estimacione, Depreciaciones	999,159.80
<b>INVERSION PUBLICA</b>	
Inversion Pública no capitalizable	201,220.69

**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 \$142,929,142.84

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Concepto</b>	<b>Marzo 2022</b>	<b>Febrero 2022</b>
<b>Efectivo en bancos</b>	<b>83,480,204.18</b>	<b>72,499,223.12</b>

El cobro de los ingresos de Gestion principalmente el impuesto predial, asi como los Ingresos por los Recursos FISDMF y FORTAMUNDF, se ve reflejado en el incremento del saldo en bancos al cierre del presente mes.

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



MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, 041.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

A) Notas de Desglose.

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS</b>	<b>120,577,894.68</b>	<b>TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS</b>	<b>61,895,097.18</b>
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	9,696,610.23	DEPRECIACION IMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	9,981.60
		DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	2,987,497.80
<b>TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>110,881,284.45</b>	REINTEGRO INTERESES REC FEDERALES 2021 CUENTA 5500 UNICAMENTE	2,009.00
		REGISTRO EN INVENTARIO DE BIENES 1246-06-01-01	126,792.31
		<b>TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>64,767,793.27</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>46,113,491.18</b>

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

**MTR. LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CASTIL**  
**TESORERO MUNICIPAL**

