

A) Notas de Desglose.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

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

Efectivo: Esta cuenta refleja el cierre del mes de diciembre, representa los cheques de caja depositados al término de la administración:

EFFECTIVO		Total	\$	21 090,389.80
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	CAJA		\$	21 090,389.80

Bancos: Al cierre del mes de Diciembre 2024, representa el depósito de rendimientos de la cuenta después de haber retirado el cheque de caja respectivo:

BANCOS		Total	\$	4,256.36
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE RECURSO PROPIO CTA. 0449667305			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 0449667314			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE ETIQUETADOS 0449667341			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BBVA PARTICIPACION NOMINA 0118069808		\$	4,256.36
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BBVA RECURSOS PROPIOS 0118069816			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BBVA RECURSO PROPIO GEM CTA 0118081484			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BBVA 2% SUPERVISION DE OBRA 0118985251			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	AZTECA APOYOS CTA. 01720147462287			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE FORTAMUNDF 2024 CTA. 1226994003			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE FAISMUNDF 2024 CTA. 1226994012			
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE FEFEOM 2024 CTA. 8686			

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.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		Total	\$	-
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Fondo Financiero de Apoyo Municipal		\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE INVERSION CONTRATO 0506771341 ADMON 2022-2024		\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BBVA INVERSION CONTRATO 2054003667 ADMON 2022-2024		\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	BANORTE INVERSIONES CONTRATO 0506884041 ADMON 2022-2024		\$	-

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

DEUDORES DIVERSOS		Total	\$	4,626,093.70
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Subsidio al empleo		\$	84.54
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	OPDAPAS San Mateo Atenco 2023		\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	OPDAPAS San Mateo Atenco 2024		\$	4,625,801.49
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Gastos a Comprobar		\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Luis Rodolfo Santibañez Casti		\$	-
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM		\$	3,747.67

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

ANTICIPO A PROVEEDORES		Total	\$	-
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Administración Municipal 2022-2024		\$	-

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este sector se integra de las cuentas: Terrenos, Edificios no Habitacionales, y Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.

Bienes Inmuebles: A su vez esta cuenta se divide en Terrenos; y Edificios no Habitacionales

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

BIENES INMUEBLES		Total	\$	38,601,354.29
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Panteones		\$	14,283,969.51
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Predios no edificados		\$	22,260,987.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Campos Deportivos		\$	60,080.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Edificios Administrativos		\$	525,229.26
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Gimnasios y centros Deportivos		\$	16,000.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Mercados		\$	11,000.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Otros Edificios		\$	1,434,088.52
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Rastros		\$	10,000.00

A) Notas de Descarga.

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

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		Total	\$ 36,990,576.75
Periodo	Concepto	Importe	
ADMINISTRACIÓN 2022- 2024	ADMINISTRACION 2022-2024		\$ 36,990,575.75

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

BIENES MUEBLES		Total	\$ 140,138,120.97
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Equipo para incendio		\$ 210,350.01
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Equipo de Computo y Accesorios		\$ 8,085,593.45
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Equipo de Ingeniería		\$ 305,148.76
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Mobiliario y Equipo de Oficina		\$ 5,085,197.04
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Muebles, excepto de oficina y estantería		\$ 580,717.28
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$ 1,940,346.83
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		\$ 1,168,505.17
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Vehículos		\$ 73,892,799.87
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Equipo Acuatico y Lacustre		\$ 8,980.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Motocicletas		\$ 5,035,954.93
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Bicicletas		\$ 208,754.68
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Equipo de Seguridad Publica y Armas		\$ 3,937,646.19
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Maquinaria y Accesorios		\$ 891,666.11
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Maquinaria y Equipo Pesado		\$ 1,967,098.46
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Maquinaria y equipo diverso		\$ 14,857,691.75
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Equipo Hidraulico		\$ 2,726.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Equipo de Radio y Comunicacion		\$ 21,416,941.96
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Bienes Artísticos, Históricos y Culturales		\$ 544,022.70

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: Durante el mes la depreciación de bienes inmuebles se registro por un monto \$ 3,327.19 y la depreciación de bienes muebles por \$ 1'392,944.62 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Total	\$ 15,944,184.79
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		\$ 39,926.39
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$ 15,904,258.40

Otros Activos no circulantes

Sin Movimientos

Pasivo

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

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Total	\$ -
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Sueldos y salarios por pagar		0.00

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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Total	\$ 58,023.20
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Administración Municipal 2022 - 2024		58,023.20

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fiscal, mostrando al cierre del mes los saldos en el siguiente cuadro:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		Total	\$ 552,112.79
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Administración Municipal 2022-2024		552,112.79

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		Total	\$ 446,831,301.03
		Importe	
INGRESOS DE GESTION			
	Impuestos		\$ 87,730,496.71
	Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		\$ -
	Contribucion de Mejoras		\$ -
	Derechos		\$ 35,595,046.73
	Productos		\$ 2,048,142.21
	Aprovechamientos		\$ 111,160.00
	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios		\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones			\$ 339,850,834.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Otros ingresos y beneficios varios			\$ 1,497,821.33

Gastos y Otras Pérdidas

A) Notas de Desclose.

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Total		\$ 447,389,798.07
	Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	Servicios Personales	\$ 163,887,539.45
	Materiales y suministros	\$ 21,631,009.31
	Servicios Generales	\$ 133,471,175.25
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	Subsidios y Subvenciones	\$ 41,514,101.91
	Ayudas Sociales	\$ 12,139,011.16
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
	Estimaciones, Depreciaciones	\$ 16,052,312.26
	Disminución de inventarios	\$ 22,705,135.34
	Provisiones	\$ 5,594,515.30
INVERSION PUBLICA		
	Inversión Pública no capitalizable	\$ 30,494,998.89

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública, muestra las variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, en un periodo determinado, su saldo neto al cierre del mes es por \$ 132,205,571.22

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Diciembre	Noviembre
Efectivo en bancos	\$ 4,256.20	\$ 176,186,779.48

El cobro de los ingresos de Gestión principalmente el impuesto predial, así como la aplicación de los Ingresos por los Recursos FISMDF y FORTAMUNDF, se ve reflejado en el decremento del saldo en bancos y los saldos reflejan el cierre de dichos fondos

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS	\$ 448,031,301.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	\$
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 448,031,301.83

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	452,568,551.72
DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 39,926.39
DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 15,820,187.47
REINTEGRO A LA TESORERIA	\$ 875,443.00
INVERSION NO CAPITALIZABLE	-\$ 30,494,998.89
ADEFAS	\$ 531,722.09
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 5,594,515.30
REGISTRO DE INVENTARIOS	\$ 12,265,483.43
OTROS GASTOS	\$ 22,573,822.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	-\$ 32,382,034.03
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 447,389,798.07
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 598,497.94

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

MITRO LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTAÑERO
TESORERO MUNICIPAL