

CTA

CONCEPTO

2024

2023

CTA

CONCEPTO

2024

2023

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	3,222,344.83	398,059.68	Cuentas por pagar a corto plazo	2,773,494.00	3,124,210.53
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	406,013.93	442,916.01	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	67,538.66	512,387.26	Pérdida a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	137,773.15
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	7,055.54
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	1,142,857.13	1,714,285.71
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,795,897.42	1,893,362.95		4,990,288.24	5,782,315.74
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	167,338,029.25	167,347,489.31	Deuda pública a largo plazo	1,357,793.25	1,518,897.04
Bienes muebles	4,657,626.12	4,657,626.17	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación del activo y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
Otros activos no circulantes	0.00	0.00			
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,990,288.24	5,782,315.74
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	171,995,655.42	171,805,115.48	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,357,793.25	1,518,897.04
TOTAL DEL ACTIVO	175,791,552.84	173,698,478.43	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,349,081.50	7,301,212.78
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	169,448,471.34	166,397,265.65
			Resultado del ejercicio (Ingreso/deshorro)	3,051,205.69	9,636,492.74
			Resultado de ejercicios anteriores	166,397,265.65	156,760,772.91
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
			Resultado por pérdida moderata	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	169,448,471.34	166,397,265.65
			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	175,791,552.84	173,698,478.43

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

LIC. TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ASEJ2024-02-07-05-2024-1

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO ATENGO
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,778,017.26	3,170,966.06
Ingresos de Gestión	1,778,017.26	3,170,966.06
Impuestos	1,004,082.31	1,223,373.06
Cuentas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamiento	772,074.99	1,846,894.90
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,481.62	70,064.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, derivadas de la colab. fisc., Fondos distintos de aport., Transf. Asig. Subv y Subve. y Pens. y Jub.	378.34	30,633.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	8,426,361.06	48,053,275.52
Otros ingresos y beneficios	102.56	387,924.69
Ingresos financieros	102.56	387,924.69
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,204,480.88	51,612,166.77
Gastos de funcionamiento	6,485,298.89	36,534,285.06
Servicios personales	3,217,217.31	17,585,581.54
Materiales y suministros	1,209,463.88	8,364,988.99
Servicios generales	1,948,517.70	10,583,714.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	619,598.49	5,240,955.04
Transferencias al resto del sector público	390,000.00	2,160,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	229,598.49	3,080,555.04
Transferencias a fiduciarios, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	48,377.81	200,833.43
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	48,366.21	200,763.83
Gastos de la deuda pública	11.60	69.60
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (AHORRO/DESAHORRO)	7,153,275.19	41,975,673.53
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,051,205.69	9,636,492.74

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

LIC. TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FEJ2024-02-07-05-2024

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 -.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

MONTO DISPUESTO: \$191,110.89

FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

\$173,759.32

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

\$1,352,793.26

CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		23,841.46		33,084.21	5.80
FEB		12,144.71		15,282.00	5.80
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMMA	0.00	35,986.17	0.00	48,366.21	11.60