

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

notas de desglose

EFFECTIVO EQUIVALENTES	14,875,453.97		39,016,653.03	42,513,885.72	11,378,221.28
BANCOS/TESORERIA	14,875,453.97		39,016,653.03	42,513,885.72	11,378,221.28
Banco Santander	14,875,453.97		39,016,653.03	42,513,885.72	11,378,221.28
Santander 4589 Tesoreria	314,728.39		1,176,999.26	1,484,023.75	7,703.90
Santander 4530 Catastro	235,557.00		925,022.72	967,902.14	192,677.58
Santander 4592 Participaciones	18,124.73		7,864,711.48	8,236,874.95	-354,038.74
Santander 4513 FFM	3,509,697.35		658,311.85	4,158,561.61	9,447.59
Santander 4618 FISM	5,713,181.97		0.00	978,395.77	4,734,786.20
Santander 4561 NOMINA	29,383.83		6,090,195.41	6,087,795.41	31,783.83
Santander 6181 Talleres Artisticos	338.06		0.00	0.00	338.06
Santander 6011 Feria del Vergel	103,025.42		0.00	0.00	103,025.42
Santander 1108 Prov. de Aguinaldo y Pago ISR	590.49		14,139,695.86	14,139,695.86	590.49
Santander 5924 Inversion Prov.de Aguinaldo e ISR	3,981,160.70		8,049,500.45	6,090,195.41	5,940,465.74
Santander 2923 Certamen y Fiestas Patrias 2019	789,666.03		112,216.00	370,440.82	531,441.21
Santander 8842 P/fortalec.trans.y perspectiva gen.	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00

Bancos está debidamente conciliado, no se acumulan movimientos en conciliación por lo que los saldos son confiables para la toma de decisiones.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C P	19,419,293.57	684,600.14	365,416.76		19,100,110.19
Retenciones a Terceros	19,419,293.57	684,600.14	365,416.76		19,100,110.19
Retenciones a terceros propios	753,324.03	0.00	17,296.70		770,620.73
Retenciones Renta Locales	2,472.71	0.00	0.00		2,472.71
Retencion a terceros (c.p.)	3,633.00	0.00	0.00		3,633.00
Descuentos de nomina	747,218.32	0.00	17,296.70		764,515.02
Descuento cuota sindical	0.00	5,076.56	5,076.56		0.00
Retención ISPT	17,993,563.65	679,523.58	343,043.50		17,657,083.57
Retenciones de Honorarios	672,405.89	0.00	0.00		672,405.89

Se realizó la retención correspondiente al periodo, por concepto del isr a la nómina de igual manera el entero correspondiente del mes inmediato anterior.

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
Impuestos sobre espectáculos	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
Funciones de circo	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,928,780.79	0.00	792,123.67		19,720,904.46
Impuesto Predial	13,645,228.29	0.00	168,191.94		13,813,420.23
Urbano	10,621,958.05	0.00	111,386.72		10,733,344.77
Rústico	3,023,270.24	0.00	56,805.22		3,080,075.46
Transmisiones patrimoniales	4,576,841.68	0.00	538,387.69		5,115,229.37
Adquisición de Departamentos viviendas y casa Habi	67,897.75	0.00	12,419.46		80,317.21
Adquisición en copropiedad	4,508,943.93	0.00	525,968.23		5,034,912.16
Impuestos sobre negocios jurídicos	706,710.82	0.00	85,544.04		792,254.86
Construcción de inmuebles	701,700.82	0.00	85,544.04		787,244.86
Reconstrucción de inmuebles	5,010.00	0.00	0.00		5,010.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	610,306.43	0.00	53,305.02		663,611.45
Recargos	276,959.11	0.00	21,843.26		298,802.37
Falta de pago	276,959.11	0.00	21,843.26		298,802.37
Multas	32,599.67	0.00	6,714.07		39,313.74
Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos mu	32,599.67	0.00	6,714.07		39,313.74
Gastos de ejecución	16,590.31	0.00	5,959.95		22,550.26
Notificación de requerimiento de pago	16,590.31	0.00	5,959.95		22,550.26
Otros no especificados	284,157.34	0.00	18,787.74		302,945.08
Otros no Especificados	3,726.36	0.00	1,432.47		5,158.83
Otros accesorios	280,430.98	0.00	17,355.27		297,786.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	539,545.21	0.00	17,250.00		556,795.21
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	539,545.21	0.00	17,250.00		556,795.21
Por obras públicas	539,545.21	0.00	17,250.00		556,795.21
DERECHOS	10,072,092.94	0.00	396,764.58		10,468,857.52
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIO	4,498,062.03	0.00	258,396.26		4,756,458.29
Servicios por obra	6,387.19	0.00	2,110.40		8,497.59
Medición de terrenos	6,387.19	0.00	2,110.40		8,497.59
Servicios de sanidad	52,807.00	0.00	3,254.00		56,061.00
Inhumaciones y reinhumaciones	43,203.00	0.00	2,184.00		45,387.00
Exhumaciones	8,268.00	0.00	1,003.00		9,271.00
Traslado de cadáveres fuera del municipio	1,336.00	0.00	67.00		1,403.00
Aseo público contratado	227,710.00	0.00	6,000.00		233,710.00
Recolec y traslado de basura, desechos no peligros	224,566.00	0.00	6,000.00		230,566.00
Recolección y traslado de basura, desechos peligro	2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
Por utilizar tiraderos municipales	84.00	0.00	0.00		84.00
Otros servicios similares	360.00	0.00	0.00		360.00
Agua y alcantarillado	1,800,234.00	0.00	0.00		1,800,234.00
'20% para el saneamiento de las aguas residuales	1,440,187.20	0.00	0.00		1,440,187.20
'2% o 3% para la infraestructura básica existente	360,046.80	0.00	0.00		360,046.80
Rastro	1,205,179.00	0.00	92,598.00		1,297,777.00
Autorización de matanza de ganado	992,489.00	0.00	69,682.00		1,062,171.00
Sello de inspección sanitaria	57,765.00	0.00	7,516.00		65,281.00
Acarreo de carnes en camiones del municipio	108,525.00	0.00	13,960.00		122,485.00
Otros servicios prestados por el rastro municipal	46,400.00	0.00	1,440.00		47,840.00
Registro civil	54,401.00	0.00	2,988.00		57,389.00

Servicio en oficina	19,921.00	0.00	688.00	20,609.00
Servicio a domicilio	440.00	0.00	0.00	440.00
Anotaciones e inscripciones en actas	34,040.00	0.00	2,300.00	36,340.00
Certificaciones	455,605.77	0.00	55,510.60	511,116.37
Certificaciones de firmas	26,060.46	0.00	2,687.85	28,748.31
Expe de certificados, certificaciones, constancias	60,924.28	0.00	19,743.10	80,667.38
Cartificación de inexistencia	9,524.00	0.00	702.00	10,226.00
Extractos de actas	60.00	0.00	0.00	60.00
Certificado de residencia	18,400.00	0.00	1,768.00	20,168.00
Cartificado médico prenupcial	50,312.00	0.00	7,052.00	57,364.00
Certificado de habitabilidad de inmueble	18,591.83	0.00	0.00	18,591.83
Expedición y certificación de planos	71.85	0.00	0.00	71.85
Dictámenes de uso y destino	259,784.32	0.00	23,557.65	283,341.97
Dictamen de trazo, uso y destino	11,877.03	0.00	0.00	11,877.03
Servicio de la dirección de catastro	453,368.20	0.00	80,662.51	534,030.71
Certificaciones catastrales	142,323.96	0.00	15,800.11	158,124.07
Dictámenes catastrales	309,481.64	0.00	64,862.40	374,344.04
Revisión y autorización de avalúos	1,562.60	0.00	0.00	1,562.60
Derechos no especificados	242,369.87	0.00	15,272.75	257,642.62
Servicios prestados en horas hábiles	48,576.00	0.00	0.00	48,576.00
Servicios de poda o tala de árboles	129,362.00	0.00	0.00	129,362.00
Solicitudes de información	601.87	0.00	18.75	620.62
Servicios médicos	180.00	0.00	0.00	180.00
Otros derechos	63,650.00	0.00	15,254.00	78,904.00
OTROS DERECHOS	5,574,030.91	0.00	138,368.32	5,712,399.23
Licencias para giros de bebidas alcohólicas	1,976,054.77	0.00	76,086.00	2,052,140.77
Agencias, depósitos y distribuciones	619,139.00	0.00	22,386.00	641,525.00
Bar	180,069.80	0.00	6,622.00	186,691.80
Cantinas	126,581.00	0.00	9,575.00	136,156.00
Casinos	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00
Discotecas	24,307.00	0.00	0.00	24,307.00
Expendio de bebidas alcohólicas	258,672.00	0.00	4,917.00	263,589.00
Restaurantes	2,580.00	0.00	500.00	3,080.00
Salón para fiestas	20,221.00	0.00	0.00	20,221.00
Tendejones	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
Venta en bailes o espectáculos	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
Otros similares	724,222.97	0.00	24,270.00	748,492.97
Extensión de horario de servicio	316.00	0.00	7,816.00	8,132.00
licencias para anuncios	613,163.65	0.00	6,832.00	619,995.65
Adosado o pintado permanente	193,891.00	0.00	0.00	193,891.00
Saliente permanente	222,730.00	0.00	2,010.00	224,740.00
Estructuras permanente	186,044.00	0.00	3,522.00	189,566.00
Mantas, carteles, volantes, etc.	10,498.65	0.00	1,300.00	11,798.65
Licencias de construcción o demolición para demolición	2,480,801.72	0.00	25,055.24	2,505,856.96
Para Remodelacion	234.68	0.00	0.00	234.68
Construcc. de inmuebles	2,381,651.11	0.00	25,055.24	2,406,706.35
Por Movimientos en tierra	96,009.67	0.00	0.00	96,009.67
Licencias de cambio de regimen de propiedad	504,010.77	0.00	30,395.08	534,405.85
Para urbanizar	384,338.40	0.00	512.00	384,850.40
Para permiso de subdivisión o relotificación	119,672.37	0.00	29,883.08	149,555.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,914,205.35	0.00	767,309.71	8,681,515.06
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	217,551.33	0.00	0.00	217,551.33
Inteses	217,551.33	0.00	0.00	217,551.33
Intereses Bancarios	217,551.33	0.00	0.00	217,551.33
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7,696,654.02	0.00	767,309.71	8,463,963.73
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
Arrendamiento de Locales en elInterior de Mercados	154,357.00	0.00	5,509.00	159,866.00
Arrendamiento de Locales exteriores en Mercados	100,116.00	0.00	508.00	100,624.00
Traspaso de Locales propiedad del Municipio	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
Uso de escudados y baños públicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Otros arrendamientos o concesiones	115,007.00	0.00	26,820.00	141,827.00
Venta de Lotes para fosas	614,841.92	0.00	22,760.00	637,601.92
Traspaso de Propiedad	13,121.00	0.00	365.00	13,486.00
Mantenimiento de Fosa	176,784.00	0.00	6,233.00	183,017.00
Estacionamientos exclusivos	490.00	0.00	0.00	490.00
Puestos fijos o semifijos	637,024.81	0.00	26,861.00	663,885.81
Espetaculos y Diversiones Publicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Formas Impresas	1,268,465.58	0.00	96,069.25	1,364,534.83
Calcomanias, Credenciales, Placas Escudos y otros	147,734.00	0.00	2,458.00	150,192.00
Edicion Impreses	229.85	0.00	0.00	229.85
Ingresos de parques y unidades deportivas	183,000.00	0.00	27,000.00	210,000.00
Otros Productos No especificados	4,276,815.86	0.00	552,726.46	4,829,542.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,806,877.42	0.00	183,085.00	2,989,962.42
MULTAS	1,117,241.68	0.00	126,206.50	1,243,448.18
Violación a la Ley de Registro Civil del Estado de	85.00	0.00	0.00	85.00
Infracciones a las Leyes Fiscales y regalmentos Fi	1,116,943.68	0.00	126,206.50	1,243,150.18
Vialación a la Matanza de Ganado y Rastro	213.00	0.00	0.00	213.00
REINTEGROS	569,515.76	0.00	8,100.00	577,615.76
Otros Reintegros	569,515.76	0.00	8,100.00	577,615.76
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,097,540.42	0.00	45,729.50	1,143,269.92
Aportación del Gobierno Estatal para Obras y Servi	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Aportación de Terceros para Obras y Servicios de	1,093,540.42	0.00	45,729.50	1,139,269.92
ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	22,579.56	0.00	3,049.00	25,628.56
Recargos	22,579.56	0.00	3,049.00	25,628.56
Falta de Pago	22,579.56	0.00	3,049.00	25,628.56
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS SUBCID	107,012,271.36	0.00	7,883,420.21	114,895,691.57

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	107,012,271.36	0.00	7,883,420.21	114,895,691.57
PARTICIPACIONES	66,868,375.45	0.00	7,883,420.21	74,751,795.66
Federales	62,632,157.05	0.00	7,236,390.41	69,868,547.46
Part Federales	53,611,014.32	0.00	6,272,759.41	59,883,773.73
Part Federales IEPS Gasolina y Diesel	1,594,479.39	0.00	198,372.42	1,792,851.81
Part Fed Fondo Fiscalización	2,431,753.47	0.00	281,168.68	2,712,922.15
Part Federales I.S.A.N.	198,930.40	0.00	24,866.30	223,796.70
Part Federales FEIEF	726,968.63	0.00	29,186.53	756,155.16
PARTICIPACIONES ISR	3,029,596.00	0.00	334,195.00	3,363,791.00
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	1,089.05	0.00	117.63	1,206.68
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	1,038,325.79	0.00	95,724.44	1,134,050.23
Estatales	4,236,218.40	0.00	647,029.80	4,883,248.20
Participaciones Estatales	4,236,218.40	0.00	647,029.80	4,883,248.20
APORTACIONES	39,963,895.91	0.00	0.00	39,963,895.91
Del fondo de Infraestructura Social Municipal	11,905,128.80	0.00	0.00	11,905,128.80
Rendimientos Financieros Fondo de Fortalecimiento	3,985.81	0.00	0.00	3,985.81
Del Fondo para el fortalecimiento Municipal	28,053,171.68	0.00	0.00	28,053,171.68
Rendimientos Financieros Fondo de Infraestructura	1,609.62	0.00	0.00	1,609.62
CONVENIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Convenios	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Programa P/ Fortalec. a la Transv. De La Perspect	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

Los ingresos se apegan a lo estimado en el proyecto de ley, por lo que comprende al periodo no se observan depósitos extraordinarios.