



Municipio, San José del Rincón, 0124 (1)  
2.1 Notas a los Estados Financieros  
Período del 01 al 31 de Marzo de 2024 (2)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes (3)

Caja	29,545,349.88	Representa el Saldo Total de Efectivo y Equivalentes.
Fondo Fijo de Caja	23,285.88	Saldos en Efectivo de Caja al cierre de mes.
Bancos/Tesorería	39,840.27	
ADMINISTRACIONES ANTERIORES	28,710,873.23	Total de recurso disponible en cada una de las cuentas de bancos del Municipio al cierre de mes.
ADMINISTRACION 2022-2024	32,503.37	Total de recurso disponible el cual proviene de Administraciones anteriores
BANORTE CTA. 1119707798 RECURSOS PROPIOS	28,678,369.88	Total de recurso disponible en la Institución bancaria de BANORTE.
BANORTE CTA. 1119707743 PARTICIPACIONES FEDERALES	390,574.46	Total de recurso disponible de la cuenta de Recursos Propios al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1119707761 PARTICIPACIONES ESTATALES.	43,398.28	Total de recurso disponible de la cuenta de Recursos Propios provenientes de Participaciones al cierre de mes.
BANORTE CTA. 119707789 RECURSOS PANTEON.	56,637.78	Total de recurso disponible de la cuenta de Recursos propios de Participaciones estatales.
BANORTE CTA. 1119707752 FISM 2016.	256,989.97	Total de recurso disponible de la cuenta de Recursos Propios al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1119707770 FISM 2017.	37,742.72	Total de recurso disponible de la cuenta de FISM 2016.
BANORTE CTA. 1138945760 FONDO DE AHORRO.	175,328.17	Total de recurso disponible de la cuenta de FISM 2017.
BANORTE CTA. 1150943508 FEIEF 2022	11,328.72	Total de recurso disponible de la cuenta de Recursos Propios Fondo de Ahorro al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1168577588 FEFOM 2022	-0.01	Total de recurso disponible de la cuenta de FEIEF al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1168577560 PAD 2022	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta de FEFOM 2022 al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1175073190 2% FISM 2022	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta de PAD 2022 al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1175073248 FASP 2022	67,844.87	Total de recurso disponible de la cuenta de FISM 2022 2%
BANORTE CTA. 1176358700 2% SCV FEFOM 2022	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta de FASP 2022
BANORTE CTA 1176358698 CREDITO BANOBRAS	4,718.26	Total de recurso disponible de la cuenta de FEFOM 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0119836772 FORTAMUN 2023.	32,295.93	Total de recurso disponible de la cuenta de CREDITO BANOBRAS 2022
BANORTE CTA. 1216614928 FORTAMUN 2023.	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta FORTAMUN 2023 al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1176358746 FEFOM 2023	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta FORTAMUN 2023 al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1176358755 FISM 2023	501.33	Total de recurso disponible de la cuenta de FEFOM 2023 al cierre de mes.
BBVA BANCOMER CTA. 0119837698 FASP 2023.	9,759.60	Total de recurso disponible de la cuenta de FISM 2023.
BANCO AZTECA CTA. 01720135605108 RECURSO PROPIO	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta de FASP 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0120414468 INMUJERES 2023	221,283.11	Total de recurso disponible de la cuenta de Recursos Propios al cierre de mes.
BANORTE CTA. 1179345916 2% SUP. Y VIG. FAISMUN 2023	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta de INMUJERES 2023
BANORTE CTA. 1179345907 2% SUP. Y VIG. BANOBRAS 2023	1,369,300.99	Total de recurso disponible de la cuenta de FAISMUN 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0120329150 FOFISP 2023	1,565,388.70	Total de recurso disponible de la cuenta de BANOBRAS 2023
BANORTE CTA. 1191141307 PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	Total de recurso disponible de la cuenta de FOFISP 2023
BANORTE CTA. 1201378749 2% SUP. Y VIG. FEFOM 2023	434.21	Total de recurso disponible de la cuenta de PARTICIPACIONES ESTATALES 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0122292386 FORTAMUN 2024.	422,437.33	Total de recurso disponible de la cuenta de FEFOM 2023 al cierre de mes.
BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	7,732,008.46	Total de recurso disponible de la cuenta FORTAMUN 2024 al cierre de mes.
Otros Efectivos y Equivalentes	16,280,396.98	Total de recurso disponible de la cuenta de FAISMUN 2024
Inversiones Financieras de Corto Plazo	771,350.50	Representa el saldo de la cuenta Fondo de reserva de crédito administración 2013-2015 al cierre de mes.
INVERSION. FISMDF 2022 (BANORTE)	39,646,623.21	Total de recurso disponible de Inversiones Financieras a Corto plazo al cierre del mes.
INVERSION BANORTE FEFOM 2022, CTA. 0507259804	0.00	Representa el saldo de la cuenta de inversión del FISMDF al cierre de mes.
INVERSION. FISMDF 2023 (CONTRATO BANORTE 0507605209)	0.00	Representa el saldo de la cuenta de inversión del FEFOM al cierre de mes.
INVERSION. BANOBRAS 2023 (CONTRATO BANORTE 0507617909)	-0.05	Representa el saldo de la cuenta de inversión FISMDF 2023.
INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (CONTRATO BANORTE 0506973055)	-0.04	Representa el saldo de la cuenta de inversión BANOBRAS 2023.
INVERSION FORTAMUN 2023, BBVA BANCOMER CONTRATO No. 2056984312	4,943,263.86	Representa el saldo de la cuenta de inversión PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.
INVERSION BANORTE FEFOM 2023, CTA. 0508021934	0.00	Representa el saldo de la cuenta de Inversión FORTAMUN 2023.
INVERSION FORTAMUN 2024, BBVA BANCOMER CONTRATO No. 2062002817	0.00	Representa el saldo de la cuenta de Inversión FEFOM 2023.
INVERSION. FISMDF 2024	2,203,364.92	Representa el saldo de la cuenta de Inversión del FORTAMUN 2024 al cierre de mes.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)	32,499,994.52	Representa el saldo de la cuenta de Inversión del FISMDF 2024 al cierre de mes.
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	24,397,343.00	TOTAL DE RECURSOS A RECIBIR DE DIRERENTES DEPENDENCIAS
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	7,248,746.57	Representa el saldo por concepto de deudores diversos del mes que se informa.
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,501,304.72	El saldo representa el importe por pagar de periodos anteriores y 0.00 corresponden a esta administración.
	12,647,291.71	El saldo representa el importe por pagar de anticipo a contratistas al cierre del mes.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
Inversiones Financieras (6)	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)</b>	<b>115,583,445.38</b>	<b>Representa el saldo final de los bienes inmuebles y muebles al cierre de mes.</b>
Terrenos	10,316,000.00	Suma de los terrenos con valor catastral al cierre de mes.
CENTRO DE TRANSFERENCIA	300,000.00	Monto del centro de transferencia con valor catastral al cierre de mes.
TERRENO (CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE REHABILITACION)	5,000,000.00	Monto del terreno que ocupa Centro administrativo y de Rehabilitación con valor catastral al cierre de mes.
TERRENO	100,000.00	Monto de Terreno con valor catastral al cierre de mes.
TERRENO (OFICINAS SEG. PUB. MPAL.)	4,916,000.00	Monto del Predio que ocupa las Oficinas de Seguridad Pública con valor catastral al cierre de mes.
Edificios no Habitacionales	34,184,890.18	Monto de los Campos deportivos con valor catastral al cierre de mes.
PALACIO MUNICIPAL (AÑO 2008)	7,118,089.82	Monto de los Edificios Administrativos con valor catastral al cierre de mes.
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	20,156,734.20	Monto de los Edificios Administrativos con valor catastral al cierre de mes.
CLINICA DE SERVICIOS DE SALUD	6,910,066.16	Monto de Otros edificios con valor catastral al cierre de mes.
Bienes Muebles	71,082,555.20	Representa el saldo final de los bienes muebles al cierre de mes.
Mobiliario y Equipo de Administración	11,836,278.17	Monto de los bienes muebles al cierre de mes, se adquirió equipo de computo para diferentes áreas del Ayuntamiento.
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,966.49	Monto de los Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo al cierre de mes que se informa.
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,485,238.16	Monto de los Instrumental Medico y de laboratorio al cierre de mes que se informa.
Vehículos y Equipo de Transporte	48,476,374.73	Monto de Equipo de transporte al cierre de mes que se informa.
Equipo de Defensa y Seguridad	2,948,993.07	Monto de Equipo de Defensa y Seguridad al cierre de mes que se informa.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,078,698.53	Monto de Maquinaria, otros equipos y herramientas al cierre de mes que se informa.
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	91,720.00	Monto de Colecciones, obras de arte y objetos valiosos muebles al cierre de mes que se informa.
Activos Biológicos	1,680,000.00	Monto de Activos Biológicos, Caballos de uso (POLICIA MONTADA)
Otros Bienes Muebles	380,612.05	Monto de activos diversos
Software	47,676.00	Monto de SOFTWARE BIOTIME PRO LITE (RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA)
Depreciaciones	102,033,048.24	Representa el monto acumulado de la depreciación al cierre del mes que se informa
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	9,329,521.13	Monto de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles al cierre de mes.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	92,703,527.11	Monto de la depreciación acumulada de los bienes muebles al cierre de mes.
Estimaciones y Deterioros (8)	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
<b>Otros Activos (9)</b>	<b>118,224.18</b>	<b>No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.</b>
Otros Activos Diferidos	118,224.18	Montos totales asociados a sus características
<b>Pasivo (10)</b>	<b>75,441,945.98</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,210,404.84	Representa el saldo por pagar a corto plazo
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	504,573.71	Representa el saldo de sueldos por pagar a corto plazo.
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,256,010.38	Representa el saldo por pagar que tiene el Ayuntamiento con tesorería de la federación, mismo que serán pagados
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo (Anteriores)	32,018,372.25	Representa el saldo por pagar de administraciones anteriores.
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,431,448.50	Representa el saldo por pagar a diversas dependencias.
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	34,231,541.14	Representa el saldo en la cuenta de Otras cuentas por pagar a corto plazo al cierre de mes.
ACREEDORES DIVERSOS	34,231,541.14	Representa el saldo de acreedores diversos en los estados financieros al cierre de mes.

II. Notas al Estado de Actividades

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Ingresos de Gestión (11)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Cierra al mes

<b>139,040,016.43</b>	Total de ingresos a tercer nivel por rubro
4,805,078.43	Total de ingresos a tercer nivel por rubro
133,171,878.93	Total de Ingresos armonizados con los rubros
1,063,069.07	Total Ingresos por venta de bienes, Prestaciones de servicios y Otros Ingresos
97,453,616.49	Total de Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
489,351,861.65	Saldo neto patrimonio Final 2023

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	Mes Actual	Mes Anterior	
Efectivo en Bancos - Tesorería	29,545,349.88	66,415,113.07	Saldo inicial y final estado de flujo de efectivo y equivalente
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Saldo inicial y final estado de flujo de efectivo y equivalente
Fondos con Afectación Específica			
Depositos de Fondos de Terceros y Otros			
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>29,545,349.88</b>	<b>66,415,113.07</b>	

	Mes Actual	Mes Anterior	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios			
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 9,329,521.13	- 8,439,503.33	Saldo inicial y final estado de flujo de efectivo y equivalente
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 92,703,527.11	- 82,670,386.56	Saldo inicial y final estado de flujo de efectivo y equivalente
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	
Incrementos en las provisiones			
Incremento en inversiones producido por revaluación			
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo			
Incremento en cuentas por cobrar			
Partidas extraordinarias			

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Municipio, San José del Rincón, 0124 (1)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (2)

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2024 (3)



\$139,040,016.43

Concepto (5)	Saldo Final (6)	Total de Ingresos Devengado
<b>1 Total de Ingresos Presupuestarios (7)</b>	<b>139,040,016.43</b>	

<b>2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios (8)</b>	<b>272,211,895.36</b>	Ingresos contables que por naturaleza no tienen efectos presupuestarios.
2.1 Ingresos Financieros (9)	133,171,878.93	Partic, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig Subsidios y Subv, Pensiones y Jubilaciones
2.2 Incremento por Variación de Inventarios (10)	-	Definiciones señaladas en el Plan de cuentas.
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia (11)	-	Definiciones señaladas en el Plan de cuentas.
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones (12)	-	Definiciones señaladas en el Plan de cuentas.
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios (13)	139,040,016.43	Otros Ingresos y Beneficios Varios
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios (14)	-	Considerados en el Estado de Actividades y no en el Estado Analítico de Ingresos.

<b>3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables (15)</b>	<b>272,211,895.36</b>	Ingresos Presupuestarios que no tienen efectos en los Ingresos contables
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales (16)	139,040,016.43	Definición señaladas en el clasificador por Rubro de Ingresos
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos (17)	133,171,878.93	Partic, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig Subsidios y Subv, Pensiones y Jubilaciones
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables (18)	-	Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

<b>4 Total de Ingresos Contables (19)</b>	<b>139,040,016.43</b>	Ingresos y Otros Beneficios
---	-----------------------	-----------------------------



Municipio, San José del Rincón, 0124 (1)  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (2)  
 Período del 01 al 31 de Marzo de 2024 (3)

97,453,616.49

Saldo Final (6)

Concepto (5)  
 1 Total de Egresos Presupuestarios (7) 114,759,894.93

<b>2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables (8)</b>	<b>114,759,894.93</b>	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización (9)	-	
2.2 Materiales y Suministros (10)	3,260,411.51	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración (11)	-	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo (12)	-	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (13)	-	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte (14)	-	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad (15)	-	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (16)	-	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.9 Activos Biológicos (17)	-	
2.10 Bienes Inmuebles (18)	-	
2.11 Activos Intangibles (19)	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público (20)	-	Saldo Inversión pública devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.13 Obra Pública en Bienes Propios (21)	-	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital (22)	-	
2.15 Compra de Títulos y Valores (23)	-	
2.16 Concesión de Préstamos (24)	-	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos (25)	-	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales (26)	-	
2.19 Amortización de la Deuda Pública (27)	12,365,563.19	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.19 Intereses de la Deuda Pública (27)	2,303,904.94	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) (28)	37,405,370.09	Saldo devengado del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables (29)	59,424,645.20	Servicios personales, Servicios generales, (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) (Intereses de la Deuda Pública)

<b>3 Más Gastos Contables No Presupuestarios (30)</b>	<b>97,453,616.49</b>	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (31)	32,769,475.05	Saldo de estado de actividades del mes
3.2 Provisiones (32)	-	
3.3 Disminución de Inventarios (33)	-	
3.4 Otros Gastos (34)	4,354,733.14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
3.5 Inversión Pública no Capitalizable (35)	-	Saldo de estado de actividades del mes
3.6 Materiales y Suministros (consumos) (36)	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios (37)	60,329,408.30	Gastos de Funcionamiento ( Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública)
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios (37)	1,895,622.83	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

4 Total de Gastos Contables (38) 97,453,616.49

*Roldán Garduño*  
 TESORERA MUNICIPAL

MTRA. IZBETH YARRA ROLDAN GARDUÑO





MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124 (1)

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2024 (2)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)	Debe	Haber
<b>Contables:</b>		
Valores	-	-
Emisión de Obligaciones	-	-
Avales y Garantías	-	-
Juicios	-	-
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	-	-
Bienes en Concesión y en Comodato	-	-
<b>Presupuestarias:</b>		
<b>Cuentas de Ingresos:</b>		
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	634,865,489.50	-
8120 LEY INGRESOS POR EJECUTAR	-	495,825,473.07
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	139,040,016.43
<b>Cuentas de Egresos:</b>		
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	-	310,879,210.47
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	-	22,622,206.20
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos.	-	102,986,621.20
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública.	-	187,972,244.62
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	-	10,405,207.01
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento.	252,548,886.90	-
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	18,267,473.08	-
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos.	50,911,782.98	-
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública.	187,972,244.62	-
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	10,405,207.01	-
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-	-
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-	-
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	669,041.36	-
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento.	-	-
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	-	-
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda púb	57,661,282.21	-
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	4,354,733.14	-
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52,074,838.22	-

1,269,730,979.00

1,269,730,979.00

TESORERA MUNICIPAL  
*R. Lizbeth*



MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDAN GARDUÑO

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124 (1)

2.3 Notas de Gestión Administrativa  
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2024 (2)

	Inicial	Actual
<b>Introducción (3)</b> Las condiciones operacionales con las que ha venido este ente ha sido de cierta manera normal y multifactorial ya que es su mayoría y por encontrarse en una zona de rezago social alto, se cuenta con mucho apoyo por parte del gobierno federal, por lo que en estos últimos ejercicios fiscales el municipio ha prosperado en infraestructura de manera significativa, tratando de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio, sin embargo falta mucho y conscientes de que las necesidades son bastantes se continua trabajando y administrando los recursos de la mejor manera posible.		
<b>Panorama Económico y Financiero (4)</b> El Municipio de San José del Rincón para el ejercicio 2024, viene operando con recursos que están asentados en el presupuesto de Ingresos del ejercicio 2023, con un monto de \$ 634,865,489.50 el cual se encuentra integrado por recursos de gestión (Ingresos propios) y aportaciones federales, tanto del ramo 28 (participaciones federales) como 33 (FISMDF, FORTAMUND), recursos Estatales Municipales, (FEFOM) Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal, (FASP) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Recursos de Programa Infraestructura Indígena, entre otros mas gestionados antes instancias del Gobierno Federal y Estatal. Así mismo, estos recursos son aplicados en gastos de operación e inversión como servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, apoyos, bienes muebles e inmuebles, inversión pública (obras) y adeudos.	634,865,489.50	634,865,489.50
<b>Autorización e Historia (5)</b> San José del Rincón, se constituye como Municipio del Estado de México a partir de 1° de enero de 2002, bajo el decreto número 37 y 38 del Gobierno del Estado de México, fechado el 1 de octubre de 2001.. Ubicación: El territorio de San José del Rincón se encuentra al norte del Estado de México, en los límites del Estado de Michoacán. Sus coordenadas extremas son: Máximas 19° 47'27" latitud norte y 100°16'26" longitud oeste; mínimas, 19°28'58" la latitud norte y 99°52'01" longitud oeste. El Municipio tiene el nombre de San José del Rincón, y sólo podrá ser modificado por acuerdo unánime del Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del Estado. El escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por las instituciones públicas municipales. Todas éstas deberán exhibir el escudo, su uso por otras instituciones o personas requerirá autorización expresa del Ayuntamiento. El gentilicio "Monteros" se utiliza para denominar a los vecinos del Municipio, en virtud de que históricamente, en los Municipios vecinos, se hace alusión a los pobladores de esta zona como "Los del Monte". El Municipio esta integrado por una cabecera municipal, delegaciones, subdelegaciones y sectores; la extensión de su territorio es de aproximadamente 494,917 kilómetros cuadrados, comprendida dentro de los límites y con las colindancias que se le reconocen actualmente: al norte con el Municipio de Tlalpujahua, Estado de Michoacán y el Municipio de El Oro de Hidalgo; al sur los Municipios de Villa Victoria y Villa de Allende; al este con el Municipio de San Felipe del Progreso, y al oeste, con el Municipio de Angangueo, Ocampo, Estado de Michoacán. El Municipio se constituye por 01 Pueblo y 132 delegaciones, 7 subdelegaciones, 01 sector y 53 núcleos ejidales legalmente reconocidas.		
<b>Organización y Objeto Social (6)</b> Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la actividad es SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS. Y el objeto para el cual fue creado el municipio es para atender las necesidades de la población, y brindando los servicios públicos y acciones de inversión, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El Municipio de San José del Rincón es parte integrante de la división territorial, de la organización política y administrativa del Estado Libre y Soberano de México; es una entidad pública investida de personalidad jurídica propia y capacidad política y administrativa para la consecución de sus fines. Asimismo goza de autonomía en lo concerniente a su régimen interior; cuenta con territorio, población y gobierno propios; y está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, no existiendo autoridad intermedia entre ésta y el Gobierno del Estado y la Federación. El Gobierno del Municipio de San José del Rincón está depositado en un cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, y es el órgano supremo del mismo, cuyas decisiones son inapelables e inaterrables por cualquier recurso y sólo se podrán revocar cuando se contravenga alguna disposición legal o cuando ya se cumplió la finalidad. El Ayuntamiento es una asamblea deliberante integrada por un Presidente Municipal, un Síndico y Siete Regidores. I. Crear las condiciones necesarias para el establecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que promueva en la población una conciencia solidaria y altruista y un sentido de identidad que permita al ser humano desarrollarse libremente. II. Procurar el orden, la seguridad y la tranquilidad en bien de la armonía social, los intereses de la colectividad y la protección de las personas y de sus bienes. III. Procurar atender las necesidades de las y los vecinos y habitantes para proporcionarles una mejor calidad de vida mediante la creación, organización y funcionamiento de obras y servicios públicos. IV. Preservar y fomentar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, incorporándolos a un ambiente de desarrollo integral. V. Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para fortalecer la solidaridad nacional. VI. Promover, crear y fortalecer los mecanismos de participación de vecinos y habitantes para que individual o conjuntamente colaboren en la actividad municipal. VII. Preservar, incrementar, promocionar y rescatar el patrimonio cultural y las áreas de belleza natural e histórica para garantizar la supervivencia de la colectividad. VIII. Lograr el adecuado y ordenado uso del suelo en el territorio del Municipio. IX. Crear y fomentar una conciencia individual y social, para preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente en el Municipio. X. Promover el desarrollo cultural, social, económico y deportivo de los habitantes del Municipio, para garantizar la moralidad, salud e integración familiar y la adecuada utilización del tiempo libre. XI. Promover y proteger las costumbres, tradiciones y cultura de la Etnia Mazahua, tomando en cuenta la equidad de género. XII. Promover y gestionar las actividades económicas en el ámbito de su territorio, respetando la equidad o igualdad entre hombres y mujeres. XIII. Implementar mecanismos de mejora regulatoria e innovación tecnológica, para otorgar servicios con estándares de calidad. XIV. Colaborar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de sus funciones. XV. Proteger los derechos de los grupos vulnerables, personas con capacidades diferentes, niños, niñas, adultos mayores, indígenas, mujeres embarazadas y madres solteras. XVI. Vigilar y supervisar el cuidado de los bosques y aguas superficiales, procurando la racionalidad de su explotación, así como prevenir y combatir la contaminación del aire, tierra, agua y tela ilegal de los bosques, para conservar el medio ambiente y la biodiversidad del Municipio. XVII. Las demás que se requieran y sean de su competencia.		
<b>Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)</b> La formulación de los estados financieros y presupuestales se realizaron en base a los sistemas, procedimientos y métodos de contabilidad gubernamental vigentes. Los Estados financieros se elaboraron tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental (LGCG) Las operaciones financieras, se registraron contable y presupuestalmente conforme al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México. Decimo Décima edición 2020. De igual forma se vieron observando la normalidad que emite la CONAC y las demás disposiciones legales, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		
<b>Políticas de Contabilidad Significativas (8)</b> Ninguna.	0.00	0.00
<b>Reporte Analítico del Activo (9)</b>	678,072,285.95	564,793,897.64
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)</b> Sin Movimientos.	0.00	0.00
<b>Reporte de la Recaudación (11)</b>	85,166,705.80	139,040,016.43
Impuestos	2,340,645.24	3,005,281.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,491,899.96	1,865,976.86
Productos	-198,169.05	-75,367.39
Aprovechamientos	5,082.00	9,207.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,971,251.98	133,171,876.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios	555,995.67	1,063,059.07
<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)</b>	58,113,165.74	76,441,945.99
<b>Calificaciones Otorgadas (13)</b> Sin Movimiento.	0.00	0.00
<b>Proceso de Mejora (14)</b> Durante los dos últimos ejercicios y actualmente el municipio se encuentra participando en el Proceso de Mejora Regulatoria, así como, la participación en Agenda desde lo local.	0.00	0.00
<b>Información por Segmentos (15)</b> Sin Comentario.	0.00	0.00
<b>Eventos Posteriores al Cierre (16)</b> Se genera una modificación al mes de diciembre el cual surge por recomendaciones de afectaciones en fuente de financiamiento de los programas por lo que se genera además de incluir remanentes los que en algunos casos se incluye dentro de la misma cuenta de Ingresos al no existir cuenta de remanentes.	0.00	0.00
<b>Partes Relacionadas (17)</b> No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas	0.00	0.00
<b>Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)</b>	0.00	0.00

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del egreso



TESORERA MUNICIPAL  
MTRA. LIBETH YADIRA ROLDAN GARDUÑO