MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros 2022
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	Cheques	$4,781,081.36
1112	BANCOS/TESORERÍA	Cheques	$4,781,081.36
1112-01	BANORTE	Cheques	$4,771,081.36
1112-01-027	Forta 2014 0212544347	Cheques	$157,657.14
1112-01-112	FFM 2019... 1044116700	Cheques	$31.41
1112-01-115	Recup IVA 2018.. 1064371806	Cheques	$40.60
1112-01-148	DISPERSION_2021_1124126478	Cheques	$2,367.43
1112-01-156	FISM 2019 NVA. ... 1124126517	Cheques	$10.06
1112-01-167	FISM 2018 (NVA-REINTEGROS) 1136505665	Cheques	$1.11
1112-01-171	Recursos_Propios_R28_2021_1165277663	Cheques	$3,049.29
1112-01-173	FFM 2021 Nva. 1165277627	Cheques	$1,928.08
1112-01-174	Fondo de Estabilización 1166592345	Cheques	$2,205.28
1112-01-181	FISM 2022 NVA. 1187320217	Cheques	$429.17
1112-01-182	FFM 2022 NVA.1187320226	Cheques	$99.42
1112-01-184	FISM 2022 NVA 2 1198111130	Cheques	$1,948,092.02
1112-01-185	FFM 2022 NVA 2 1198111112	Cheques	$1,097,901.46
1112-01-186	FISE 2015 NVA. 1198111073	Cheques	$13,180.72
1112-01-187	5 AL MILLAR NVA. 1198111055	Cheques	$99,708.14
1112-01-188	2 AL MILLAR NVA. 1198111046	Cheques	$37,732.25
1112-01-189	HIDROC. 2022 NVA. 1198111064	Cheques	$37,458.58
1112-01-190	FISM 2018 NVA. 1198111121	Cheques	$12.28
1112-01-191	FDO. GRAL.2022_1198111082	Cheques	$736,490.84
1112-01-192	Recursos_Propios_2022_1198111149	Cheques	$345,057.33
1112-01-193	Fondo_Estatal_2022_1207580843	Cheques	$287,628.75
1112-02	BANAMEX	Cheques	$10,000.00
1112-02-001	Laudos 2951503 bnmx	Cheques	$10,000.00
		Total	**4,781,081.36**

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
	NO LE APLICA AN ENTE						
		Total	**0.00**				

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Matlapa
CONTRALORIA

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-018	Tesorería de la Federación	16,800.00			16,800.00				
1125-35	Rafedher, SACV	75,000.00	75,000.00						
	Total	**91,800.00**							

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

Matlapa CONTRALORIA

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Anexo C-09

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO LE APLICA AL ENTE					
	Total:	0.00				

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

SINDICATURA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Matlapa CONTRALORIA

Anexo C-10

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO LE ES APLICABLE AL ENTE			
	Total	0.00		

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Matlapa

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Caracteristicas
1263-5111	Muebles de Oficina y Estantería	$7,792.79	$36,719.79	El que establece la LGCG	
1263-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$38,412.75	$402,064.72	El que establece la LGCG	
1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$19,740.82	$112,579.68	El que establece la LGCG	
1263-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.02	$9,859.00	El que establece la LGCG	
1263-5221	Aparatos Deportivos	$0.00	$8,699.00	El que establece la LGCG	
1263-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	$12,332.04	$18,769.04	El que establece la LGCG	
1263-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$860.04	$860.04	El que establece la LGCG	
1263-5411	Vehiculos y equipo terrestre	$526,473.48	$2,196,870.95	El que establece la LGCG	
1263-5421	Carrocerías y Remolques	$3,758.40	$14,094.00	El que establece la LGCG	
1263-5491	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$70,798.00	El que establece la LGCG	
1263-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	$941.92	$6,593.24	El que establece la LGCG	
1263-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$11,249.60	$40,419.13	El que establece la LGCG	
1263-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$23,388.76	$114,336.33	El que establece la LGCG	
1263-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$1,021.59	$4,767.34	El que establece la LGCG	
1263-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$6,860.25	$33,455.18	El que establece la LGCG	
1263-5691	Otros Equipos	$7,551.21	$53,487.89	El que establece la LGCG	
	Total	**$660,383.67**	**$3,124,373.33**		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	Software	176,868.07	176,868.07	El que establece la LGCG	
Activos Diferidos					
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.	611,640.00	611,640.00	0.00	
Amortización Acumulada					
	Total:	**788,508.07**	**788,508.07**	**0.00**	

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Municipio de Matlapa, S.L.P.
Bienes Muebles e Inmuebles

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Matlapa
CONTRALORIA

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
1260	El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.	Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011
1280	La cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables será a través de la baja en registros contables de adeudos a cargo de terceros y a favor del ente público, ante su notoria imposibilidad de cobro, conforme a la legislación aplicable. El procedimiento para efectuar la estimación de cuentas de difícil cobro ó incobrables es el siguiente: a) El ente público, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará la base más adecuada para realizar los incrementos mensuales a una cuenta complementaria de activo de naturaleza acreedora, afectando a los resultados del ejercicio en que se generen. b) El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la autoridad correspondiente.	Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011
(especificar otras)		

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

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Texto y Formato Libre

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Anexo C-13

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1233	Edificios no habitacionales	40,614,961.64	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	7,346,463.30	
	Total:	**47,961,424.94**	

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Matlapa
CONTRALORIA

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1129-01	Subsidio al salario	2,429.09	2,429.09				
	Total	**2,429.09**	**2,429.09**				

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

SINDICATURA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

Matlapa CONTRALORIA

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar Ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,670,205.41	$6,670,205.41				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,074,280.81	$3,074,280.81				
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$3,074,280.81	$2,824,328.31	$0.00	$0.00	$249,952.50	
2112-1-000001	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ. MEDINA	$19,816.00	$19,816.00				
2112-1-000005	FELIPE PIÑA CRUZ	$49,590.00	$49,590.00				
2112-1-000043	JEBLA, S.A. DE C.V.	$17,051.41	$17,051.41				
2112-1-000049	GUILLERMO MORALES RIVERA	$138,631.11	$138,631.11				
2112-1-000078	GENARO ZUVIRI GONZALEZ	$52,200.00	$52,200.00				
2112-1-000137	HAYDEE HERNANDEZ GODINEZ	$2,992.80	$2,992.80				
2112-1-000153	NELVIN LARA MATA	$122,712.68	$122,712.68				
2112-1-000189	LUIS ANGEL CORTEZ CERVANTES	$105,792.00	$105,792.00				
2112-1-000193	FLORENTINA TREJO CHAVEZ	$19,488.00	$19,488.00				
2112-1-000211	FRANCISCO JAVIER ACOSTA VAZQUEZ	$110,434.01	$110,434.01				
2112-1-000225	ADELAIDO CHAVEZ SALINAS	$87,464.00	$87,464.00				
2112-1-000359	HILDA ARELY CRUZ MELO	$15,340.00	$15,340.00				
2112-1-000367	JUAN JOSE HERVERT QUEZADA	$22,981.14	$22,981.14				
2112-1-000423	HUGO PABLO LOPEZ LAZCANO	$16,415.10	$16,415.10				
2112-1-000430	MARIA BELEM MENDIOZA MELO	$15,138.00	$15,138.00				
2112-1-000466	HECARABU, S.A. DE C.V.	$33,216.68	$33,216.68				
2112-1-000499	FLOR DALIA CAMPOS ANGELES (TESORERIA)	$343,570.08	$343,570.08				
2112-1-000533	JOSE FRANCISCO CHARUR MARTINEZ	$194,956.50	$194,956.50				
2112-1-000587	CHRISTIAN MENDIOZA ECHAVARRIA	$84,433.06	$84,433.06				
2112-1-000594	IRAIDE RUBIO MORENO	$68,300.80	$68,300.80				
2112-1-000597	GUSTAVO PEREZ LOPEZ	$129,894.48	$129,894.48				
2112-1-000616	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	$11,600.00	$11,600.00				
2112-1-000627	VICENTE HERNANDEZ TORRES	$271,938.87	$271,938.87				
2112-1-000650	MATILDE MEDINA PONCE	$4,000.00	$4,000.00				
2112-1-000654	GLORIA ESTHER BECERRA CUEVAS	$95,635.04	$95,635.04				
2112-1-000655	EMILIA RIVERA GARCIA	$47,603.76	$47,603.76				
2112-1-000691	REYNALDO HERNANDEZ TOMAS	$188,868.42	$188,868.42				
2112-1-000731	FERNANDO HERNANDEZ BADILLO	$13,132.08	$13,132.08				
2112-1-000744	Octavio Ricardo Terrazas Arguelles	$249,952.50				$249,952.50	En cuanto se termine el trámite
2112-1-000765	MARCO ANTONIO CAMPILLO LARRAGA	$33,800.00	$33,800.00				

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar Ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000768	MARICELA VAZQUEZ HERVERTH	$80,039.39	$80,039.39				
2112-1-000769	MIGUEL ANGEL ACOSTA VAZQUEZ	$4,300.00	$4,300.00				
2112-1-000777	SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ	$101,958.50	$101,958.50				
2112-1-000851	MA. LUCIA SANTIAGO HERNANDEZ	$17,400.00	$17,400.00				
2112-1-000855	YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN	$1,740.00	$1,740.00				
2112-1-000863	FRANCISCA HERNANDEZ MEDINA	$3,828.00	$3,828.00				
2112-1-000868	JUAN ANTONIO MARTINEZ OLGUIN	$34,800.00	$34,800.00				
2112-1-000878	CLAUDIA MONTES DE OCA VELEZ	$17,400.00	$17,400.00				
2112-1-000907	SANDRA MARISOL PEREZ JAIME	$69,600.00	$69,600.00				
2112-1-000919	JORGE LUIS OLVERA MACIAS	$38,200.00	$38,200.00				
2112-1-000921	ELESBAN VITE ANTONIO	$1,526.00	$1,526.00				
2112-1-000922	JOSE JUAN ORTEGA CASTILLO	$65,660.40	$65,660.40				
2112-1-000923	OMAR MAYORGA CASTRO	$20,880.00	$20,880.00				
2112-1-000924	LIZETH CAMACHO MEDINA	$10,000.00	$10,000.00				
2112-1-000929	ANTONIA MANUEL JUAREZ	$40,000.00	$40,000.00				
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,865,341.77	$2,865,341.77				
2113-000375	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	$372,051.55	$372,051.55				
2113-000393	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	$45,522.21	$45,522.21				
2113-000417	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	$801,036.31	$801,036.31				
2113-000617	ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO	$450.00	$450.00				
2113-000697	ANA MARIA SACHEZ MARTINEZ	$107,154.75	$107,154.75				
2113-000698	MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	$360.00	$360.00				
2113-000702	SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	$323,076.80	$323,076.80				
2113-000747	LUCIO GONZALEZ CASTILLO 2	$273,462.46	$273,462.46				
2113-000894	JOSE IVAN FLORES FLORES (OBRAS)	$329,118.25	$329,118.25				
2113-000896	RUBEN LOPEZ GUZMAN	$54,868.44	$54,868.44				
2113-000904	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	$417,291.62	$417,291.62				
2113-000913	SERGIO GARCIA LARA	$140,949.38	$140,949.38				
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$36,677.61	$0.00	$0.00	$0.00	$36,677.61	
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$36,677.61				$36,677.61	Nula

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar Ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$665,664.73	$665,664.73				
2117-01	I.S.P.T.	$522,886.93	$522,886.93				
2117-03	I.S.R Retencion Honorarios	$169.42	$169.42				
2117-04	I.S.R Retencion Arrendamiento	$16,956.08	$16,956.08				
2117-05	I.S.R. RETENCION RESICO 1.25%	$536.62	$536.62				
2117-07	5 AL MILLAR 2022	$70,919.27	$70,919.27				
2117-07-01	INFRAESTRUCTURA	$70,386.17	$70,386.17				
2117-07-01-0005	Matlapa. Construccion de drenaje sanitario en la unidad de rehabilitacion basica de salud	$313.10	$313.10				
2117-07-01-0006	Matlapa, Construccion de escalones en la Col. San Agustin	$137.82	$137.82				
2117-07-01-0872	Matlapa. Construccion del edificio de la Unidad Medica Basica de rehabilitacion (UBR) segunda etapa	$646.53	$646.53				
2117-07-01-0877	Tepetzintla. Construccion de Centro de Desarrollo Comunitario 1a. etapa	$428.67	$428.67				
2117-07-01-1780	Tamala. Rehabilitacion del centro de salud	$4,797.42	$4,797.42				
2117-07-01-1783	San Juanco. Construccion de 18 cuartos dormitorios	$5,850.00	$5,850.00				
2117-07-01-1784	Mazacayo, Bo. Arriba. Construccion de 20 cuartos dormitorios	$6,500.00	$6,500.00				
2117-07-01-1788	Bo. Encarnación, Nexcuayo, Construccion de 11 cuartos dormitorios	$333.72	$333.72				
2117-07-01-2119	Matlapa. Rehabilitacion de la calle Pipila colonia centro	$6,062.18	$6,062.18				
2117-07-01-3334	Iglesia Vieja, Construcción de Comedor Comunitario Primera etapa	$5,322.39	$5,322.39				
2117-07-01-3771	Matlapa. Construccion de Linea de Distribucion electrica en la Colonia Villa Lolita	$1,495.46	$1,495.46				
2117-07-01-3772	San Jose Tlaajumpal. Ampliacion de Linea en Baja Tension y Colocacion de transformador en calle palo de rosa	$1,250.11	$1,250.11				
2117-07-01-3775	San Antonio. Rehabilitacion de calle Avenida Carlos Salinas de Gortari	$6,193.30	$6,193.30				
2117-07-01-3782	Matlapa. Pavimentacion de calle Rafael Ramirez en la Colonia Magisterial.	$5,307.91	$5,307.91				
2117-07-01-3813	Matlapa. Pavimentacion de la Calle Vasconcelos 2a. Etapa en la Avenida Secundaria	$5,300.18	$5,300.18				
2117-07-01-5434	Atlamaxatl. Rehabilitacion de 90 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$4,134.94	$4,134.94				
2117-07-01-5436	Tepetzintla, San Antonio. Rehabiltiacion de 76 viviendas (Muro Firme)	$3,941.52	$3,941.52				
2117-07-01-5437	Xochicuaatitla. Rehabiltiacion de 71 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$3,482.43	$3,482.43				
2117-07-01-5438	Zacayo, Zacarrincon. Rehabiltiacion de 74 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$3,837.79	$3,837.79				
2117-07-01-5442	Tlamaxac, Rehabilitacion de 100 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$4,747.83	$4,747.83				

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar Ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-07-01-5482	Ahuehueyo II. Rehabilitacion de 7 techos firmes en el Barrio el Choyal	$302.87	$302.87				
2117-07-02	FORTALECIMIENTO	$533.10	$533.10				
2117-07-02-3850	Tezonquilillo. Construccion de Muro de Contencion en el Panteon Municipal	$533.10	$533.10				
2117-08	2 AL MILLAR 2022	$28,367.70	$28,367.70				
2117-08-01	INFRAESTRUCTURA	$28,154.46	$28,154.46				
2117-08-01-0005	Matlapa. Construccion de drenaje sanitario en la unidad de rehabilitacion basica de salud	$125.24	$125.24				
2117-08-01-0006	Matlapa, Construccion de escalones en la Col. San Agustin	$55.13	$55.13				
2117-08-01-0872	Matlapa. Construccion del edificio de la Unidad Medica Basica de rehabilitacion (UBR) segunda etapa	$258.61	$258.61				
2117-08-01-0877	Tepetzintla. Construccion de Centro de Desarrollo Comunitario 1a. etapa	$171.47	$171.47				
2117-08-01-1780	Tamala. Rehabilitacion del centro de salud	$1,918.97	$1,918.97				
2117-08-01-1783	San Juanco. Construccion de 18 cuartos dormitorios	$2,340.00	$2,340.00				
2117-08-01-1784	Mazacayo, Bo. Arriba. Construccion de 20 cuartos dormitorios	$2,600.00	$2,600.00				
2117-08-01-1788	Bo. Encarnación, Nexcuayo, Construccion de 11 cuartos dormitorios	$133.49	$133.49				
2117-08-01-2119	Matlapa. Rehabilitacion de la calle Pipila colonia centro	$2,424.87	$2,424.87				
2117-08-01-3334	Iglesia Vieja, Construcción de Comedor Comunitario Primera etapa	$2,128.95	$2,128.95				
2117-08-01-3771	Matlapa. Construccion de Linea de Distribucion electrica en la Colonia Villa Lolita	$598.18	$598.18				
2117-08-01-3772	San Jose Tlaajumpal. Ampliacion de Linea en Baja Tension y Colocacion de transformador en calle palo de rosa	$500.04	$500.04				
2117-08-01-3775	San Antonio. Rehabilitacion de calle Avenida Carlos Salinas de Gortari	$2,477.32	$2,477.32				
2117-08-01-3782	Matlapa. Pavimentacion de calle Rafael Ramirez en la Colonia Magisterial.	$2,123.16	$2,123.16				
2117-08-01-3813	Matlapa. Pavimentacion de la Calle Vasconcelos 2a. Etapa en la Avenida Secundaria	$2,120.07	$2,120.07				
2117-08-01-5434	Atlamaxatl. Rehabilitacion de 90 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$1,653.98	$1,653.98				
2117-08-01-5436	Tepetzintla, San Antonio. Rehabiltiacion de 76 viviendas (Muro Firme)	$1,576.61	$1,576.61				
2117-08-01-5437	Xochicuaatitla. Rehabiltiacion de 71 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$1,392.97	$1,392.97				
2117-08-01-5438	Zacayo, Zacarrincon. Rehabiltiacion de 74 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$1,535.12	$1,535.12				
2117-08-01-5442	Tlamaxac, Rehabilitacion de 100 viviendas (Muro Firme, Techo Firme)	$1,899.13	$1,899.13				
2117-08-01-5482	Ahuehueyo II. Rehabilitacion de 7 techos firmes en el Barrio el Choyal	$121.15	$121.15				
2117-08-02	FORTALECIMIENTO	$213.24	$213.24				

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar Ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-08-02-3850	Tezonquilillo. Construccion de Muro de Contencion en el Panteon Municipal	$213.24	$213.24				
2117-15	5 AL MILLAR 2018	$4,187.54	$4,187.54				
2117-15-03	CONVENIOS	$4,187.54	$4,187.54				
2117-15-03-0001	IVA, SAN JOSE TLAJUMPAL, REHAB.LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	$4,187.54	$4,187.54				
2117-17	5 AL MILLAR 2019	$1,645.66	$1,645.66				
2117-17-01	INFRAESTRUCTURA	$1,645.94	$1,645.94				
2117-17-01-0008	MATLAPA, DESASOLVE DE ARROLLO ACONTLA	$301.72	$301.72				
2117-17-01-0009	CHALCHOCOYO, APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA TRATADORA	$1,343.94	$1,343.94				
2117-17-01-4828	LA PROVIDENCIA, CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA	$0.29	$0.29				
2117-17-01-4829	ZACAYO, CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA	-$0.41	-$0.41				
2117-17-01-4830	CHALCHOCOYO, AMPL.RED DRENAJE SANITARIO 2A.ETAPA	-$0.36	-$0.36				
2117-17-01-4831	TEXQUITOTE I, MODERNIZACION Y PAV. DE CAMINO	$0.76	$0.76				
2117-17-03	CONVENIOS	-$0.28	-$0.28				
2117-17-03-2041	TEZONQUILILLO, CONST. SISTEMA DE AGUA	-$0.76	-$0.76				
2117-17-03-2042	APANCO, REHAB. CAMINO APANCO-TEPETZINTLA	$0.48	$0.48				
2117-19	5 AL MILLAR 2020	$15,461.60	$15,461.60				
2117-19-02	FORTALECIMIENTO	$11,334.01	$11,334.01				
2117-19-02-0006	CARBONERA COAQUENTLA, AMPL.TECHADO EN COMEDOR COMUNITARIO	$4,614.33	$4,614.33				
2117-19-02-0007	MATLAPA, COL.LAS BRISAS, REHAB.DE CENTRO COMUNITARIO 1A.ETAPA	$2,144.68	$2,144.68				
2117-19-02-0008	NEXCUAYO I. CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	$4,575.00	$4,575.00				
2117-19-03	CONVENIOS	$4,127.59	$4,127.59				
2117-19-03-0001	IVA XOCHICUATITLA, AMPL. SISTEMA DE AGUA	$4,127.59	$4,127.59				
2117-20	2 AL MILLAR 2020	$4,533.60	$4,533.60				
2117-20-02	FORTALECIMIENTO	$4,533.60	$4,533.60				
2117-20-02-0006	CARBONERA COAQUENTLA, AMPL.TECHADO EN COMEDOR COMUNITARIO	$1,845.73	$1,845.73				
2117-20-02-0007	MATLAPA, COL.LAS BRISAS, REHAB.DE CENTRO COMUNITARIO 1A.ETAPA	$857.87	$857.87				
2117-20-02-0008	NEXCUAYO I. CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	$1,830.00	$1,830.00				
2117-21	5 AL MILLAR 2021	$0.31	$0.31				
2117-21-01	INFRAESTRUCTURA	$0.31	$0.31				
2117-21-01-2766	CHLCHOCOYO, AMPLIACION DE COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	$0.31	$0.31				

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar Ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$28,240.49	$28,240.49				
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$28,240.49	$28,240.49				
2119-01-27	ERNESTO SAGAHON ALEJO	$20,000.00				$20,000.00	Causión Fianza
2119-01-31	Las Cervezas en San Luis Potosi, S de RL de C.V	$2,184.49				$2,184.49	Se compensa vs refrendo
2119-01-33	ELIAS MANUEL HERNANDEZ	$56.00				$56.00	
2119-01-41	MICHELLE MARTINEZ SANTIAGO	$6,000.00				$6,000.00	Causión Fianza
	Total	**6,670,205.41**					

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

SINDICATURA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

Matlapa CONTRALORIA

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO LE ES APLICABLE AL ENTE					
	Total	0.00				

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Matlapa
CONTRALORIA

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO LE ES APLICABLE AL ENTE				
	Total		0.00		

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$1,293,261.34	Muncipal	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,744,335.35	Muncipal	
4149	OTROS DERECHOS	$425,431.30	Muncipal	
4151	PRODUCTOS	$106,018.49	Muncipal	
4162	MULTAS	$89,153.50	Muncipal	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$87,728.68	Muncipal	
4211	PARTICIPACIONES	$53,489,151.60	Federal	
4212	APORTACIONES	$105,643,244.00	Federal	
4213	CONVENIOS	$410,912.51	Municipal	
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	$120,892.77	Estatal	
	Total	**163,410,129.54**		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL * ESTADOS UNIDOS MEXICANOS * MATLAPA, S.L.P.

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL * ESTADOS UNIDOS MEXICANOS * MATLAPA, S.L.P.

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA * ESTADOS UNIDOS MEXICANOS * MATLAPA, S.L.P.

Matlapa
CONTRALORIA

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Anexo C-19

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO LE ES APLICABLE AL ENTE			
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$25,915,261.23	17.018%	Representa el gasto de sueldos de personal de base y sindicalizado
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$3,714,427.43	2.439%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$82,940.00	0.054%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,485,663.38	0.976%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$543,182.52	0.357%	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$119.99	0.000%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$2,022,228.05	1.328%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$185,064.24	0.122%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,723,929.05	3.759%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$262,307.27	0.172%	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$80,557.97	0.053%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,536,433.03	1.009%	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$7,339,373.68	4.820%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$3,669,520.71	2.410%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$573,167.00	0.376%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$185,477.04	0.122%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$801,419.06	0.526%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$693,481.81	0.455%	

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$183,786.15	0.121%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	$4,381,214.12	2.877%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$913,503.00	0.600%	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$332,679.00	0.218%	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$12,986,618.07	8.528%	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$1,494,015.76	0.981%	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$660,383.67	0.434%	
5611	CONSTRUCCIONES EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$76,517,781.02	50.247%	Representa el gasto no capitalizable para el Municipio
	Total	**152,284,534.25**	**100.000%**	

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Anexo C-21

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3100	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0	0
	Total	**0.00**				

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHON ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Anexo C-22

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$225,429,137.19	$227,839,092.23	-2,409,955.04	Actualización	Estatal
3252	CAMBIOS EN LOS ERRORES CONTABLES	-$158,039,604.66	-$159,365,907.45	1,326,302.79	Actualización	Estatal
	Total	**67,389,532.53**	**68,473,184.78**	**-1,083,652.25**		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

SINDICATURA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MATLAPA, S.L.P.

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

Matlapa CONTRALORIA

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNÁNDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

MATLAPA VOLUNTAD DE SERVIR 2021-2024

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2022	2021
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112	BANCOS/TESORERÍA	$4,781,081.36	
1112-01-027	Forta 2014 0212544347	$157,657.14	157,305.91
1112-01-112	FFM 2019... 1044116700	$31.41	31.41
1112-01-115	Recup IVA 2018.. 1064371806	$40.60	40.6
1112-01-130	FDO_ESTABILIZACION_2020_1128942395		62.42
1112-01-131	REC_ESTATALES_2020_1134706767		11.24
1112-01-132	REC_FEDERAL_2020_1134706712		85.02
1112-01-133	REC_PROPIOS_2020_1135441029		16.84
1112-01-148	DISPERSION_2021_1124126478	$2,367.43	4,769.83
1112-01-150	FONDO_GENERAL_R28_2021_1111622279		8,453.68
1112-01-152	RECURSOS_PROPIOS_2021_1124126580		1.76
1112-01-153	FISE 2015 NVA. ... 1124126526		13,163.46
1112-01-154	DEV.IVA 2018 NVA. ... 1124126553		3,967.26
1112-01-156	FISM 2019 NVA. ... 1124126517	$10.06	668.33
1112-01-159	CONTRALORIA NVA. ... 1124126469		106,512.07
1112-01-160	2 AL MILLAR NVA. ... 1124126599		44,750.49
1112-01-164	FISM 2021 ... 1111622309		45.66
1112-01-167	FISM 2018 (NVA-REINTEGROS) 1136505665	$1.11	159,157.12
1112-01-168	Productores Hidrocarburos Cta1137430148		5.15
1112-01-169	Fondo_Estatal_R28_2021_1152673171		185,574.81
1112-01-170	Fondo_General_R28_2021_1152673153		1,135,278.00
1112-01-171	Recursos_Propios_R28_2021_1165277663	$3,049.29	243,448.66
1112-01-172	FISM 2021 Nva. 1165277618		34,156.56
1112-01-173	FFM 2021 Nva. 1165277627	$1,928.08	149,080.03
1112-01-174	Fondo de Estabilización 1166592345	$2,205.28	27,310.87
1112-01-175	HIDROCARBUROS NVA. 1165277645		77,512.73
1112-01-181	FISM 2022 NVA. 1187320217	$429.17	
1112-01-182	FFM 2022 NVA.1187320226	$99.42	
1112-01-184	FISM 2022 NVA 2 1198111130	$1,948,092.02	
1112-01-185	FFM 2022 NVA 2 1198111112	$1,097,901.46	
1112-01-186	FISE 2015 NVA. 1198111073	$13,180.72	
1112-01-187	5 AL MILLAR NVA. 1198111055	$99,708.14	
1112-01-188	2 AL MILLAR NVA. 1198111046	$37,732.25	
1112-01-189	HIDROC. 2022 NVA. 1198111064	$37,458.58	
1112-01-190	FISM 2018 NVA. 1198111121	$12.28	
1112-01-191	FDO. GRAL.2022_1198111082	$736,490.84	
1112-01-192	Recursos_Propios_2022_1198111149	$345,057.33	
1112-01-193	Fondo_Estatal_2022_1207580843	$287,628.75	
1112-02	BANAMEX		
1112-02-001	Laudos 2951503 bnmx	$10,000.00	$10,000.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
		0	0

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2022	2021
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
		0	0
Fondos con afectación específica			
		0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
		0	0
	Total efectivo y equivalentes	**4,781,081.36**	**2,361,409.91**

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Anexo C-24

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
2931-1	Maquinas Herramientas	24/01/2022	1 Aspersora kawashima	4,084.00	Coord Salud	4,084.00
5641-2	Maquinas Herramientas	08/02/2022	1 Antena cambium	4,940.00	Seguridad Publica	4,940.00
5641-2	Maquinas Herramientas	08/02/2022	2 Camarasalcance 25 a45 mts	23,000.00	Seguridad Publica	23,000.00
5151-2	Equipo de computo	25/03/2022	1 Impresora multifuncional epson L5290	7,199.00	Tesoreria M.	7,199.00
5151-2	Equipo de computo	15/03/2022	1 Laptop hp 14	10,699.00	Dif Municipal	10,699.00
5151-2	Equipo de computo	22/03/2022	1 Copiadora multifuncional duplex brother	23,680.00	Desarrollo Social	23,680.00
5151-2	Equipo de computo	14/03/2022	1 Impresora multifuncional epson L3210	6,800.00	Alumbrtado Publico	6,800.00
5411-2	Equipo de Transporte	02/05/2022	1 Motor usado navistar S468TM2U518304	177,712.00	Ecologia	177,712.00
5641-2	Mobiliario y equipo de Admon		5 Minisplit Mirage 2tons 220 volt	90,480.00	Salon Cabildo	90,480.00
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon		1 kt camaras vigilar armamento	10,400.00	Seguridad Publica	10,400.00
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon	22/06/2022	1 Bomba sumergible fierro fundido con impulsores	40,600.00	Dapas	40,600.00
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon	22/06/2022	1 Medidor de flujo bridado	9,350.64	Dapas	9,350.64
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon	22/06/2022	1 Interruptor termomagnetico	17,842.25	Dapas	17,842.25
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon	23/05/2022	2Camaras para exteriores	24,000.00	Seguridad Publica	24,000.00
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon	23/05/2022	Antena Cambium	5,200.00	Seguridad Publica	5,200.00
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon	15/06/2022	Antena Cambium	5,200.00	Seguridad Publica	5,200.00
5151-2	Equipo de computo	17/05/2022	PC hp all-in-one 200gb, ram 4gb dd solido 128gb	13,650.00	Dif Municipal	13,650.00
5151-2	Equipo de computo	20/05/2022	Impresora mulfuncional eps L3210	6,390.00	Reclutamiento Mpl.	6,390.00
5151-2	Equipo de computo	15/06/2022	PC hp all-in-one 200gb, ram 4gb dd solido 128gb	14,850.00	Coord Salud	14,850.00
2941-1	Mobiliario y equipo de Admon	16/06/2022	Boma agua 11/2 hp corona	3,530.00	Dapas	3,530.00
2941-1	Armamento	05/07/2022	2 armas cortas beretas 8 mm	43,500.04	Seguridad Publica	43,500.04
5411-2	Equipo de Transporte	26/07/2022	1 vehiculo saveiro-robust motor CFZV3448	292,535.00	Desarrollo Social	292,535.00
5151-2	Equipo de computo	31/08/2022	Laptop dell 8gb, 256 dd sd	11,999.00	Inmujer	11,999.00
2941-2	Mobiliario y equipo de Admon	22/09/2022	Bomba sumergible 280mts.Ahuehueyo II	44,660.00	Dapas	44,660.00
5151-2	Equipo de computo	10/09/2022	Cpu, cable, teclado, mouse, equipo de cómputo para tesoreria municipal	12,495.00	Tesoreria M.	12,495.00

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	NO LE APLICA AL ENTE EN EL EJERCICIO					

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Matlapa
CONTRALORIA

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Municipio de Matlapa, S.L.P.

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**0**	**0**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	$660,383.67	2,463,989.66
A tización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Municipio de Matlapa, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		**163,410,130**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**163,410,130**

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

MATLAPA
VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Municipio de Matlapa, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		**166,518,356**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**92,936,533.03**
Materiales y Suministros	1,524,547	
Mobiliario y equipo de administración	266,769	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	24,000	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	470,247	
Equipo de defensa y seguridad	43,500	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	95,680	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	86,382,635	
Obra pública en bienes propios	2,686,035	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,443,120	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		**77,178,164.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	660,383	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	76,517,781	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**150,759,986.56**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL * MATLAPA, S.L.P. *

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL * MATLAPA, S.L.P. *

ERNESTO SAGAHÓN ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

SINDICATURA * MATLAPA, S.L.P. *

DANIEL MORALES MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

Matlapa
CONTRALORIA

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR
REVISÓ