Municipio de Donato Guerra 0109
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de septiembre 2026

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
Contables:
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
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $297,387,915.60
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $83,973,648.69
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $213,414,266.91
Cuentas de Egresos
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento $129,466,892.43
8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios $14,324,820.35
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica $152,527,094.82
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,069,108.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento $38,874,038.85
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios $-888,425.49
8225 Presupuesto de Egresos por Egreses por ejercer de Inversion Publica $95,605,681.23
8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $982,998.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento $90,592,853.58
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $15,213,245.84
8275 Presupuesto de egresos pagado en inversion publica $56,921,413.59
8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles $86,110.00

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

DONATO GUERRA GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES

Municipio de Donato Guerra 0109
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) 1111 Saldo en caja $724,588.18 a cargo de Bulmaro Torres Cervantes, Cta. 1112 saldo en bancos $47,105,659.01

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) 1115 001 001 FONDO DE RESERVA DEL FEIEF CON UN SALDO DE de $1,487,534.57, 1121 001 RESERVA BANCO INTERACCIONES S.A. CON UN SALDO DE $464,000.00, 1123 001 002 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CON UN SALDO DE $1,229,035.02

Inventarios (3) Sin Comentario

Almacenes (4) Sin comentario

Inversiones Financieras (5) El Ayuntamiento no cuenta con inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) CUENTA 1231 Terrenos CON UN SALDO DE $9,140,985.43 EN PROCESO DE INTEGRACION DE SALDOS ENTREGADOS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION, CUENTA 1233 Edificios no Habitacionales con un saldo de $15,727,769.12 MISMOS QUE SE ESTAN DEPRECIANDO CON UN PORCENTAJE DEL 2%. CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE $3,416,582.42 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO FISICO SE TIENE LA CANTIDAD DE $1,616,370.95 Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CANTIDAD DE $1,502,743.47 Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE $25,945,153.32, Cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad con un saldo de $822,918.70 Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas con un saldo de $2,487,355.31 Cuenta 1249 Otros bienes muebles con un saldo de $77,800.00

Estimaciones y Deterioros (7) 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con saldo de $1,144,015.48, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de $4,707,064.28

Otros Activos (8) Cuenta 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos CON UN SALDO DE $408,364.06

PASIVO (9)

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo $430,685.83 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de $728,906.83, 2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo $6,115,610.58, 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo $3,062,816.28 el cual representa saldos de administraciones anteriores

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10) Ingresos totates por $25,213,229.11 de los cuales $376,963.03 corresponden a ingresos de gestión el resto son participaciones

Gastos y Otras Pérdidas (11) Egresos totales por $32,205,766.00 del los cuales por Servicios Personales $8,152,558.21 materiales y suministros $318,164.66 Servicios Generales $14,768,067.31, Transfrencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,152,564.34, Inversión Pública $17,814,411.48

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) $80,641,577.90 Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) $49,317,781.76 saldo disponible al final de periodo

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) Sin Comentario

Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES

DONATO GUERRA GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de Donato Guerra 0109
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre 2026

Autorización e Historia (1) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama). PRINCIPAL ACTIVIDAD, La principal actividad municipal es la administración pública, como el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la función administrativa y el cumplimiento de los servicios públicos a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o especificas de su circunscripción territorial (su régimen jurídico esta normado por la carta magna en su art. 115 y reglamentada por la ley Orgánica Muni**cipal del Estado de México.)**
Panorama Económico y Financiero (2) El Municipio aplica sus participaciones de manera ajustada a las condiciones del pais y lo fuerte de sus operaciones esta en la gestion ante los entes de gobierno logrando mas recursos para inversiones importantes.
Organización y Objeto Social (3) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).
Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Políticas de Contabilidad Significativas (5) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) Sin Comentario
Reporte Analítico del Activo (7) En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios mínimos se capitalizan, los con valor superior a 17 salarios mínimos se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) Sin Comentario
Reporte de la Recaudación (9) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.
Calificaciones Otorgadas (11) Sin Comentario
Proceso de Mejora (12) Contención del gasto por situación del país
Información por Segmentos (13) Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual
Eventos Posteriores al Cierre (14) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas
Partes Relacionadas (15) Sin Comentario
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) Sin Comentario

Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES

DONATO GUERRA GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027