

A) Notas de Desglose.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y Equivalentes. Integrado por las cuentas de Efectivo y Bancos.

Efectivo: Esta cuenta refleja el cierre del mes de junio, representa los cheques de caja depositados al término del mes citado:

EFFECTIVO		
Periodo	Concepto	Total \$
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	CAJA	\$ 4,464,103.24

Bancos: Al cierre del mes de junio 2025, representa el depósito de rendimientos de la cuenta después de haber retirado el cheque de caja respectivo:

BANCOS		
Periodo	Concepto	Total \$
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BANORTE Recursos Propios CTA 1300902896	\$ 696,315.99
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BANORTE Participaciones Federales CTA 1300903352	\$ 15,172,302.86
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BANORTE Fortamun 2025 CTA 1301587517	\$ 20,861,059.28
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BANORTE FAISMUN 2025 CTA 1301589780	\$ 23,204,031.19
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	SANTANDER Participaciones (Rendimientos) CTA 65510859738	\$ -
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BBVA Mexico Participaciones (Nomina) CTA 0124404351	\$ 15,177.49
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BBVA Mexico Recursos Propios CTA 0124345290	\$ 293,223.70
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BBVA Mexico Recursos Propios (GEM) CTA 0124345355	\$ 86,550.39
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BBVA Mexico 2% Supervision de Obra CTA 0124404343	\$ 1,763,811.32
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BANBAJIO Participaciones CTA 470918710101	\$ 15,822,973.07
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BANBAJIO Recursos Propios CTA 473194130101	\$ 4,226,354.62
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	BANBAJIO FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 478569500101	\$ 10,250,497.29

Otros Efectivo o Equivalentes. De acuerdo al catálogo de cuentas autorizado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno de Estado y Municipios del Estado de México, este grupo se integra por las cuentas de Inversiones Financieras, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, y Prestamos Otorgados a Corto Plazo.

Inversiones Financieras a Corto Plazo: El Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y por conducto de la Subsecretaría de Tesorería, celebraron un convenio para la creación, administración y operación del Fondo de Ahorro Municipal, por lo que mensualmente se realizaron las retenciones por un porcentaje de las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal:

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
Periodo	Concepto	Total \$
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Fondo Financiero de Apoyo Municipal	\$ -

Deudores Diversos por Cobrar: En esta cuenta se identifican principalmente registros en los Estados Financieros.

DEUDORES DIVERSOS		
Periodo	Concepto	Total \$
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	OPDAPAS San Mateo Atenco 2025	\$ 511,622.87
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	OPDAPAS San Mateo Atenco 2024	\$ -
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM	\$ -
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$ -
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	SAT MAYO 2025	\$ 2,175.00

Anticipo a Proveedores: Se registra el anticipo a los proveedores por los contratos firmados:

ANTICIPO A PROVEEDORES		
Periodo	Concepto	Total \$
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Administracion Municipal 2025-2027	\$ 2,960,000.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este sector se integra de las cuentas: Terrenos, Edificios no Habitacionales, y Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.

Bienes Inmuebles: A su vez esta cuenta se divide en Terrenos; y Edificios no Habitacionales

Terrenos y Edificios no Habitacionales: Durante el mes de junio no se registraron movimientos en este rubro.; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES		
Periodo	Concepto	Total \$
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Panteones	\$ 14,283,969.51
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Predios no edificados	\$ 22,260,987.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Campos Deportivos	\$ 80,080.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Edificios Administrativos	\$ 525,229.26
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Gimnasios y centros Deportivos	\$ 16,000.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Mercados	\$ 11,000.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Otros Edificios	\$ 1,434,088.52
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Rastros	\$ 10,000.00

A) Notas de Desglose.

Construcciones en Proceso: Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde al ejercicio fiscal 2025.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
Periodo	Concepto	Total \$
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027	ADMINISTRACION 2025-2027	\$ -

Bienes Muebles: al cierre del periodo la cuenta se integra por los siguientes conceptos:

BIENES MUEBLES		
Periodo	Concepto	Total \$
		\$ 142,263,085.68
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Equipo para Incendio	\$ 210,350.01
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Equipo de Computo y Accesorios	\$ 9,489,947.85
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Equipo de Ingenieria	\$ 305,148.76
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 5,488,267.34
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$ 580,717.28
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 1,960,057.77
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	\$ 1,168,505.17
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Vehiculos	\$ 73,892,799.87
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Equipo Acuatico y Lacustre	\$ 6,960.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Motocicletas	\$ 5,035,954.93
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Bicicletas	\$ 208,754.68
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Equipo de Seguridad Publica y Armas	\$ 3,937,646.19
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Maquinaria y Accesorios	\$ 1,189,494.98
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Maquinaria y Equipo Pesado	\$ 1,967,098.46
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Maquinaria y equipo diverso	\$ 14,857,691.75
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Equipo Hidraulico	\$ 2,726.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Equipo de Radio y Comunicacion	\$ 21,416,941.96
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Bienes Artisticos, Historicos y Culturales	\$ 544,022.70

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes; Durante el mes la depreciación de bienes inmuebles se registro por un monto \$ 3,327.20 y la depreciación de bienes muebles por \$ 2'090,357.37 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
Periodo	Concepto	Total \$
		\$ 12,536,515.08
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 19,963.20
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 12,516,551.88

Otros Activos no circulantes

Sin Movimientos.

Pasivo

El **Pasivo Circulante;** este grupo del pasivo, se integra por las cuentas: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; Proveedores por pagar a Corto Plazo; Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispersión de las nóminas, al termino del mes, el saldo es el siguiente:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Periodo	Concepto	Total \$
		\$ 1,709,904.11
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Administración Municipal 2022-2024	\$ 1,709,904.11

Proveedores por pagar a Corto Plazo: Su saldo, representa el importe pendiente de pago por proveedores de la presenta aldiministración al cierre del mes de junio de 2025

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Periodo	Concepto	Total \$
		\$ 1,267,494.23
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Administración Municipal 2022 - 2024	\$ 1,267,494.23

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fiscal, mostrando al cierre del mes los saldos en el siguiente cuadro:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Periodo	Concepto	Total \$
		\$ 1,709,904.11
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	Administración Municipal 2022-2024	\$ 1,709,904.11

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los Ingresos y otros beneficios del mes de junio 2025, se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Total	\$ 269,132,406.69
INGRESOS DE GESTION	
Impuestos	\$ 49,428,208.15
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribucion de Mejoras	\$ -
Derechos	\$ 17,152,013.80
Productos	\$ 12,632,191.24
Aprovechamientos	\$ 780,521.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	\$ 189,233,656.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Otros ingresos y beneficios vanos	\$ 5,816.00

A) Notas de Desglose.

Gastos y Otras Pérdidas

En el presente mes, los Gastos y Otras Pérdidas se integran de la siguiente manera: Gastos de Funcionamiento constituido por Servicios Personales, Materiales y Suministros; y Servicios Generales. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Se integra principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio a los Organismo Descentralizado DIF, subsidio al Organismo Descentralizado del Deporte y cooperaciones y ayudas a la población. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, refleja principalmente el registro de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Total	\$ 247,998,966.20
Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	\$ 75,316,510.15
Materiales y suministros	\$ 7,814,138.48
Servicios Generales	\$ 83,438,812.91
TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Subsidios y Subvenciones	\$ 30,312,188.22
Ayudas Sociales	\$ 793,771.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones	\$ 12,536,382.17
Disminución de inventarios	\$ 38,991,316.75
Otros gastos	\$ -
Provisiones	\$ -
INVERSION PUBLICA	
Inversion Pública no capitalizable	\$ 796,036.52

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública, muestra las variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, en un periodo determinado, su saldo neto al cierre del mes es por \$ 153,516,251.71

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	JUNIO	MAYO
Efectivo en bancos	\$ 82'141,79.91	\$ 85'729,830.09

El cobro de los ingresos de Gestion principalmente el impuesto predial, así como la aplicación de los Ingresos por los Recursos FISMDF y FORTAMUNDF, se ve reflejado en el decremento del saldo en bancos y los saldos reflejan el cierre de dichos fondos

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS	\$ 269,132,406.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	\$ -
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ -
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 269,132,406.69

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	103,405,076.38
DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 19,983.20
DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 12,516,551.34
REINTEGRO A LA TESOFE	\$ 161,946.00
INVERSION NO CAPITALIZABLE	\$ 796,036.52
ADEFAS	\$ -
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ -
REGISTRO DE INVENTARIOS	\$ 868,209.32
OTROS GASTOS	\$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	\$ -
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 115,707,416.12
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 103,424,991.67

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

MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

