

Al Notas de Desglose:

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

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

EFFECTIVO		Total	\$	3,616,836.38
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	CAJA		\$	3,616,836.38

BANCOS		Total	\$	97,509,933.24
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANORTE Recursos Propios CTA 1300902890		\$	2,222,438.70
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANORTE Participaciones Federales CTA 1300903352		\$	10,607,552.60
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANORTE FAISMUN 2025 CTA 1301589780		\$	-
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BBVA Mexico Participaciones (Nomina) CTA 0124404361		\$	1.42
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BBVA Mexico Recursos Propios CTA 0124345290		\$	2,098,535.05
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BBVA Mexico Recursos Propios (GEM) CTA 0124345355		\$	335,270.08
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BBVA Mexico 2% Supervision de Obra CTA 0124404343		\$	764,765.02
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANBAJIO Participaciones CTA 470918710101		\$	8,063,797.24
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANBAJIO Recursos Propios CTA 473194130101		\$	26,837,192.69
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANORTE Fortamun 2026 CTA 1350917354		\$	23,531,456.03
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANORTE Faismun 2026 CTA 1350917439		\$	22,546,264.33
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANKAOL Participaciones 2026 CTA 00195163		\$	2,434.36
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BBVA Nomina Fortamun 2026 CTA 0126514960		\$	0.08
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANBAJIO Rec Propios Remanentes 2025 CTA 473194130102		\$	-
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	BANORTE Fortalecimiento Seg Publica CTA 1358134447		\$	500,225.56

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.

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

DEUDORES DIVERSOS		Total	\$	1,213,885.94
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	OPDAPAS San Mateo Atenco 2025		\$	-
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	OPDAPAS San Mateo Atenco 2026		\$	1,051,600.84
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM		\$	-
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	WORLD TECH ROBINSON SA DE CV		\$	159,976.10
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	CONSTRUCTORA DREAMVIVOR SA DE CV		\$	-
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	SAT MAYO 2025		\$	2,309.00

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

ANTICIPO A PROVEEDORES		Total	\$	40,050.32
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Administracion Municipal 2025-2027		\$	40,050.32

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		Total	\$	42,201,354.29
Periodo	Concepto		Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Panteones		\$	14,283,969.51
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Predios no edificadas		\$	22,260,987.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Campos Deportivos		\$	60,080.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Edificios Administrativos		\$	4,125,229.26
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Gimnasios y centros Deportivos		\$	16,000.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Mercados		\$	11,000.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Otros Edificios		\$	1,434,088.52
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Rastros		\$	10,000.00

Construcciones en Proceso: Se tiene un saldo en la cuenta de Construcciones en Proceso que corresponde al ejercicio fiscal 2026.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		Total	\$	14,482,915.01
Periodo	Concepto		Importe	
ADMINISTRACION 2025-2027	ADMINISTRACION 2025-2027		\$	14,482,915.01

A) Notas de Desglose.

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

BIENES MUEBLES			Total	\$	157,065,096.57
Periodo	Concepto			Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Equipo para Incendio		\$	210,350.01	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Equipo de Computo y Accesorios		\$	10,061,337.53	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Equipo de Ingeniería		\$	305,148.76	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Mobiliario y Equipo de Oficina		\$	6,666,981.15	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Muebles, excepto de oficina y estantería		\$	580,717.28	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$	1,960,057.77	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		\$	1,747,192.63	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Vehículos		\$	76,592,799.87	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Equipo Acuático y Lacustre		\$	6,960.00	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Motocicletas		\$	5,158,450.93	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Bicicletas		\$	208,754.66	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Equipo de Seguridad Pública y Armas		\$	3,937,646.19	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Maquinaria y Accesorios		\$	1,192,417.18	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Maquinaria y Equipo Pesado		\$	2,489,098.46	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Maquinaria y equipo diverso		\$	14,961,999.75	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Equipo Hidráulico		\$	2,726.00	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Equipo de Radio y Comunicación		\$	30,448,435.70	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Bienes Artísticos, Históricos 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 \$ 2'158,083.57 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			Total	\$	12,887,204.62
Periodo	Concepto			Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		\$	19,963.20	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$	12,867,241.42	

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 término del mes, el saldo es el siguiente:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Total	\$	18,066.56
Periodo	Concepto			Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Sueldos y salarios por pagar			18,066.56	

Proveedores por pagar a Corto Plazo: Su saldo, representa el importe pendiente de pago por proveedores de la presente administración al cierre del mes de JUNIO de 2025

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Total	\$	4,738,673.59
Periodo	Concepto			Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Administración Municipal 2022 - 2024			4,738,673.59	

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:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Total	\$	4,738,673.59
Periodo	Concepto			Importe	
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	Administración Municipal 2022 - 2024			4,738,673.59	

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los Ingresos y otros beneficios del mes de JUNIO 2026 se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		Total	\$	298,811,991.99
		Concepto		Importe
INGRESOS DE GESTION				
	Impuestos		\$	60,452,820.58
	Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		\$	-
	Contribución de Mejoras		\$	-
	Derechos		\$	30,226,172.39
	Productos		\$	817,032.10
	Aprovechamientos		\$	1,614,046.10
	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		\$	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS				
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones		\$	205,701,501.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
	Otros ingresos y beneficios varios		\$	419.44

Gastos y Otras Pérdidas

A) Notas de Desglose.

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	\$ 238,096,140.68
Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	\$ 81,532,452.28
Materiales y suministros	\$ 10,201,600.76
Servicios Generales	\$ 64,877,682.80
TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Subsidios y Subvenciones	\$ 38,605,700.42
Ayudas Sociales	\$ 3,078,387.84
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones	\$ 12,887,204.62
Destrucción de inventarios	\$ 221,623.74
Otros gastos	\$ -
Provisiones	\$ -
INVERSION PUBLICA	
Inversion Pública no capitalizable	\$ 6,691,488.22

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 \$ 163,677,111.58

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	JUNIO	MAYO
Efectivo en bancos	\$ 97'509,933.24	\$ 86'900,944.79

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	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS	\$ 298,811,991.99	TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	201,382,265.35
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	\$ -	DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 19,963.20
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ -	DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	\$ 12,867,241.42
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 298,811,991.99	REINTEGRO A LA TESORO	\$ 147,192.00
		INVERSION NO CAPITALIZABLE	\$ 6,694,997.73
		ADEFAS	\$ 6,140,347.96
		DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ -
		REGISTRO DE INVENTARIOS	\$ 3,319,480.47
		OTROS GASTOS	\$ 221,623.74
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	\$ 1,599,604.84
		TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 210,126,658.17
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 88,685,333.82

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


MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBANZ
TESORERO MUNICIPAL