

A) Notas de Desglose.

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

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

| EFFECTIVO | | Total | \$ | 448,097.46 |
|--------------------------------|----------|---------|----|------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | CAJA | \$ | | 448,097.46 |

| BANCOS | | Total | \$ | 38,681,149.77 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----|---------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANORTE Recursos Propios CTA 1300502896 | \$ | | 2,279,673.40 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANORTE Participaciones Federales CTA 1300903352 | \$ | | 15,003,608.39 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANORTE Fortamun 2025 CTA 1301587517 | \$ | | 376,833.50 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANORTE FAISMUN 2025 CTA 1301589780 | \$ | | 1,953,718.15 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BBVA Mexico Participaciones (Nomina) CTA 0124404351 | \$ | | 1,946.34 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BBVA Mexico Recursos Propios CTA 0124345290 | \$ | | 26,172.98 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BBVA Mexico Recursos Propios (GEM) CTA 0124345355 | \$ | | 8,514.08 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BBVA Mexico 2% Supervision de Obra CTA 0124404343 | \$ | | 128,430.85 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANBAJIO Participaciones CTA 470918710101 | \$ | | 18,109,779.53 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANBAJIO Recursos Propios CTA 473194130101 | \$ | | 70,695.34 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | MIFEL Fondo de Ahorro Municipal CTA 01600786160 | \$ | | - |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | MIFEL FEFOM 2025 CTA 01600806692 | \$ | | 288,223.01 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | MIFEL GIDEM 2025 CTA 01600807419 | \$ | | 433,554.20 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANBAJIO CTA 497745080101 Participaciones | \$ | | - |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | BANBAJIO CTA 497746720101 Participaciones | \$ | | - |

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 | \$ | 766,381.75 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------|----|------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | OPDAPAS San Mateo Atenco 2025 | \$ | | 564,206.75 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | OPDAPAS San Mateo Atenco 2024 | \$ | | - |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM | \$ | | - |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | JULIO JAIME GARCIA RUIZ | \$ | | - |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | CONSTRUCTORA DREAMVOR SA DE CV | \$ | | 200,000.00 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | SAT MAYO 2025 | \$ | | 2,175.00 |

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

| ANTICIPO A PROVEEDORES | | Total | \$ | - |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|----|---|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Administración Municipal 2025-2027 | \$ | | - |

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 diciembre no se registraron movimientos en este rubro.; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | Total | \$ | 25,058,622.50 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|---------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | \$ | | 39,926.40 |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$ | | 25,058,696.10 |

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

| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | Total | \$ | 19,380,922.94 |
|---------------------------|--------------------------|---------|----|---------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| ADMINISTRACION 2025-2027 | ADMINISTRACION 2025-2027 | \$ | | 19,380,922.94 |

A) Notas de Desglose:

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

| BIENES MUEBLES | | | Total | \$ 154,716,514.24 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Equipo para Incendio | \$ 210,350.01 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Equipo de Computo y Accesorios | \$ 9,589,127.85 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Equipo de Ingeniería | \$ 305,148.76 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Mobiliario y Equipo de Oficina | \$ 6,659,593.82 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$ 580,717.28 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 1,960,057.77 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | \$ 1,168,505.17 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Vehículos | \$ 76,592,799.87 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Equipo Acuatico y Lacustre | \$ 6,960.00 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Motocicletas | \$ 5,035,954.93 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Bicicletas | \$ 208,754.66 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Equipo de Seguridad Pública y Armas | \$ 3,937,646.19 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Maquinaria y Accesorios | \$ 1,192,417.18 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Maquinaria y Equipo Pesado | \$ 1,967,098.46 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Maquinaria y equipo diverso | \$ 14,857,691.75 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Equipo Hidraulico | \$ 2,726.00 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Equipo de Radio y Comunicacion | \$ 29,896,941.84 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | 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 \$ 2'090,357.37 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | Total | \$ 25,098,622.50 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------|------------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | \$ 39,926.40 | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$ 25,058,696.10 | | |

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:

| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | Total | \$ 0.00 |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------|-------|---------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Sueldos y salarios por pagar | 0.00 | | |

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

| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | Total | \$ 5,715,227.72 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Administración Municipal 2022 - 2024 | 5,715,227.72 | | |

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 | | | Total | \$ 7,567,219.81 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| Periodo | Concepto | Importe | | |
| DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | Administración Municipal 2022-2024 | 7,567,219.81 | | |

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

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

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | Total | \$ 515,540,030.39 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Concepto | Importe | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | |
| Impuestos | \$ 73,937,864.57 | | |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | \$ - | | |
| Contribucion de Mejoras | \$ - | | |
| Derechos | \$ 43,339,578.37 | | |
| Productos | \$ 1,575,481.81 | | |
| Aprovechamientos | \$ 1,882,397.49 | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios | \$ - | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS. | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos. | \$ 394,798,890.64 | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$ 5,817.51 | | |

Gastos y Otras Pérdidas

Al Notas de Desglose

En el presente mes, los Gastos y Otras Perdidas 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 | \$ 544,843,103.74 |
| Concepto | Importe |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: | |
| Servicios Personales | \$ 177,046,622.78 |
| Materiales y suministros | \$ 19,003,872.95 |
| Servicios Generales | \$ 166,013,165.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 50,936,250.68 |
| Ayudas Sociales | \$ 3,470,947.65 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | |
| Estimaciones, Depreciaciones | \$ 25,099,489.59 |
| Disminución de inventario | \$ - |
| Otros gastos | \$ 36,991,316.75 |
| Provisiones | \$ - |
| INVERSION PUBLICA | |
| inversion Pública no capitalizable | \$ 77,282,437.84 |

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 \$ 102,961,260.27

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)


| Concepto | DICIEMBRE | NOVIEMBRE |
|--------------------|------------------|------------------|
| Efectivo en bancos | \$ 38'681,149.77 | \$ 91'399,607.81 |

El cetro de los ingresos de Cobranza principalmente el impuesto predial, así como la aplicación de los ingresos por los Recursos EISMDF 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 | \$ 515,540,030.39 | TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS | \$ 509,329,480.90 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS | \$ - | DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE | \$ 39,926.40 |
| INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES | \$ - | DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 3500 UNICAMENTE | \$ 25,059,635.55 |
| TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES | \$ 515,540,030.39 | REINTEGRO A LA TESOFIA | \$ 161,946.00 |
| | | INVERSION NO CAPITALIZABLE | \$ 77,282,437.84 |
| | | ADEFAS | \$ - |
| | | DISMINUCION DE INVENTARIOS | \$ - |
| | | REGISTRO DE INVENTARIOS | \$ 15,854,351.83 |
| | | OTROS GASTOS | \$ 36,991,316.75 |
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO | \$ 87,842,455.88 |
| | | TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES | \$ 544,843,103.74 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 29,303,073.35 |

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


MRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL
TESORERO MUNICIPAL

