

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	\$
Período	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	CAJA	4,085,794.44	
		\$	4,085,794.44

BANCOS		Total	\$
Período	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Recursos Propios CTA 1300902895	1,859,388.80	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Participaciones Federales CTA 1300903352	5,020,603.02	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE FAISMUN 2025 CTA 1301589780		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico Participaciones (Nomina) CTA 0124404351	1,946.48	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico Recursos Propios CTA 0124345290	1,235,987.21	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico Recursos Propios (GEM) CTA 0124345355	743,403.71	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico 2% Supervision de Obra CTA 0124404343	764,745.69	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANBAJIO Participaciones CTA 470918710101	13,072.46	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANBAJIO Recursos Propios CTA 473194130101	3,956,283.37	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Fortamun 2026 CTA 1350917354	14,065,085.08	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Faismun 2026 CTA 1350917439	11,269,129.10	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANKAOL Participaciones 2026 CTA 00195163	5,999,098.17	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Nomina Fortamun 2026 CTA 0126514960		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANBAJIO Rec Propios Remanentes 2025 CTA 473194130102	27,176,472.69	

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	\$
Período	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	OPDAPAS San Mateo Atenco 2025	564,206.75	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	OPDAPAS San Mateo Atenco 2026	11,610.12	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	WORLD TECH ROBINSON SA DE CV	159,976.10	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	CONSTRUCTORA DREAMVIOR SA DE CV		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	\$
Período	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Administración Municipal 2025-2027	15,050.32	
		\$	15,050.32

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

BIENES INMUEBLES		Total	\$
Período	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Panteones	14,283,969.51	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Predios no edificados	22,260,987.00	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Campos Deportivos	60,080.00	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Edificios Administrativos	525,229.26	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Gimnasios y centros Deportivos	16,000.00	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mercados	11,000.00	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Otros Edificios	1,434,088.52	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Rastras	10,000.00	

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

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		Total	\$
Período	Concepto	Importe	
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027	ADMINISTRACION 2025-2027	12,883,310.17	
		\$	12,883,310.17

A) Notas de Desglose

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

BIENES MUEBLES		Total	\$ 155,465,395.03
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo para Incendio	\$	210,380.01
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Computo y Accesorios	\$	9,589,127.66
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Ingeniería	\$	305,148.76
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	6,686,981.15
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$	680,717.28
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	1,960,057.77
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	\$	1,747,182.53
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Vehículos	\$	76,592,799.87
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo Acuatico y Lacustre	\$	6,960.00
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Motocicletas	\$	5,158,450.93
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Bicicletas	\$	208,754.66
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Seguridad Pública y Armas	\$	3,937,646.19
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Maquinaria y Accesorios	\$	1,192,417.19
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Maquinaria y Equipo Pesado	\$	1,967,098.46
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Maquinaria y equipo diverso	\$	14,898,001.75
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo Hidraulico	\$	2,726.00
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Radio y Comunicación	\$	29,896,941.84
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 \$ 6,654.40 y la depreciación de bienes muebles por \$ 4'275.537.14 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Total	\$ 6,420,876.11
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$	9,981.60
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$	6,410,894.51

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	\$ 1,444.45
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Sueldos y salarios por pagar	\$	-1,444.45

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 marzo de 2025

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Total	\$ 5,200,697.85
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Administración Municipal 2022 - 2024	\$	5,200,697.85

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	\$ 3,134,503.83
Periodo	Concepto	Importe	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Administración Municipal 2022-2024	\$	3,134,503.83

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los ingresos y otros beneficios del mes de marzo 2025, se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		Total	\$ 162,208,544.86
Concepto	Importe		
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos	\$	46,838,394.82	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$	-	
Contribucion de Mejoras	\$	-	
Derechos	\$	12,207,696.10	
Productos	\$	397,438.69	
Apropiamientos	\$	815,111.75	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	\$	-	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	\$	101,949,492.25	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Otros ingresos y beneficios varios	\$	411.25	

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	Concepto	Importe
\$ 128,924,622.88		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	Servicios Personales	44,013,354.65
	Materiales y suministros	3,619,301.15
	Servicios Generales	44,643,311.39
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	Subsidios y Subvenciones	21,524,885.53
	Ayudas Sociales	1,989,517.54
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
	Estimaciones, Depreciaciones	6,420,876.11
	Disminución de inventarios	-
	Otros gastos	221,623.74
	Provisiones	-
INVERSION PUBLICA		
	Inversión Pública no capitalizable	6,497,612.77

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 \$ 136,245,182.25

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Concepto	(CIFRAS EN PESOS)	
	MARZO	FEBRERO
Efectivo en bancos	\$ 72,105,215.78	\$ 72,389,101.90

El cobro de los ingresos de Gestión 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	\$ 162,208,544.85	TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	122,500,836.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	\$ -	DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	6,654.40
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ -	DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 5500 UNICAMENTE	4,275,537.14
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 162,208,544.85	REINTEGRO A LA TESORERIA	147,192.00
		INVERSION NO CAPITALIZABLE	6,497,612.77
		ROFAS	4,310,376.85
		DISMINUCION DE INVENTARIOS	-
		REGISTRO DE INVENTARIOS	578,697.46
		OTROS GASTOS	386,853.71
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	-
		TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	128,924,622.88
		RESULTADO DEL EJERCICIO	33,283,921.98

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

