

Municipio de Cuautitlán
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de abril de 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia: En el México Independiente, debido a la importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como municipio el 16 de agosto 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llama Estado de México; en 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en honor del suegro de Porfirio Díaz. La urbanización de Cuautitlán en los Años 30 modernizó sus servicios de infraestructura; ya había electricidad y se iniciaban los trabajos de drenaje, poco después se iniciaron las obras para dotar de agua potable a la población. Entre 1951 y 1957, Cuautitlán contaba con una villa, 7 pueblos, 3 barrios, 6 haciendas, 38 ranchos, una rancharía y 2 colonias. La vocación agrícola del municipio fue transformada seriamente a partir del período gubernamental del doctor Gustavo Baz Prada, y muchos terrenos agrícolas cedieron su lugar a la gran industria. Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.

Panorama Económico y Financiero: A pesar que las condiciones económicas no son las óptimas en el entorno tanto estatal como federal y tomando en consideración el estancamiento de la economía, se realizaron esfuerzos para que a través de campañas en beneficio del contribuyente, se hiciera llegar más recursos para cumplir con las obligaciones.

Organización y Objeto Social: El objeto social es el de promover, ordenar, urbanizar, otorgar servicios públicos básicos y la gestión de todas aquellas actuaciones, actividades e instalaciones necesarias para la ciudadanía que el Ayuntamiento determine. Las actividades principales son comercial, agrícola, industrial y de Servicios, El Régimen Jurídico es un gobierno moderno y democrático, de conformidad con las bases que establece el artículo 115 de la constitución. El Ayuntamiento tributa en el Título III de la Ley del ISR, siendo obligado a retener lo correspondiente a Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento; así mismo es contribuyente del Impuesto sobre Nómina y en el tema de Seguridad Social, cumple con lo estipulado en la Norma aplicable al ISSEMYM. La estructura organizacional esta conformada por un Presidente, un Síndico, nueve Regidores, un Secretario del Ayuntamiento, Direcciones y subdirecciones, y el DIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas: Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo y demás normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevan a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: N/A

Reporte Analítico del Activo: Se esta a la espera de que el área de patrimonio entregue la información.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: N/A

Reporte de la Recaudación: Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 265,133,735.21 (doscientos sesenta y cinco millones ciento treinta y tres mil setecientos treinta y cinco pesos 21/100 m.n.); que lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 163,730,312.26 (ciento sesenta y tres millones setecientos treinta mil trescientos doce pesos 24/100 m.n.); Contribuciones de Mejoras \$ 3,343,758.71 (tres millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 71/100 m.n.); Derechos \$ 139,604,393.45 (ciento treinta y nueve millones seiscientos cuatro mil trescientos noventa y tres pesos 45/100 m.n.); Productos \$ 5,933,701.32 (cinco millones novecientos treinta y tres mil setecientos un pesos 45/100 m.n.); Aprovechamientos \$ 14,956,780.14 (catorce millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta pesos 14/100 m.n.); y Otros Ingreso y Beneficios \$ 663.98 (seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 m.n.).

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: N/A

Calificaciones Otorgadas: N/A

Proceso de Mejora: Se ha dado cabal seguimiento a los avances presupuestales evitando de esta forma el sobre ejercicio, de igual manera se otorga puntual cuidado a las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal, para evitar entrar en contingencia de pago. Al mismo tiempo, se revisa de manera constante las propuestas desde el inicio de la administración para concluir con la contención del gasto logrando la mayor eficiencia posible de los recursos

Información por Segmentos: N/A

Eventos Posteriores al Cierre: N/A

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

Tesorero(a) Municipal

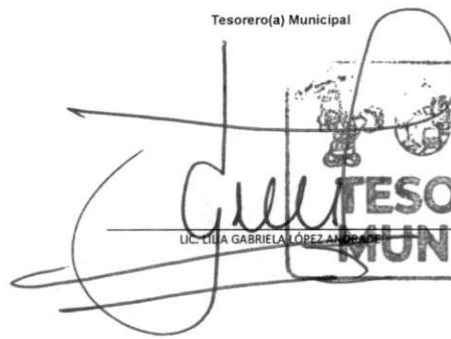

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ÁNDRADE



Municipio de Cuautitlán				
Notas de Desglose				
Del 1 al 30 de abril de 2026				
(Cifras en pesos)				
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes: Este apartado al 30 de abril de 2026, refleja un saldo de \$ 356,240,288.86 (trescientos cincuenta y seis millones doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y ocho pesos 86/100 m.n.); el cual está integrado por Efectivo en Caja y Fondos Fijos de Caja de la administración actual por la Cantidad de \$ 3,416,040.30 (tres millones cuatrocientos dieciséis mil cuarenta pesos 30/100 m.n.); Bancos \$ 88,218,255.04 (ochenta y ocho millones doscientos dieciocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 04/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 264,605,993.52 (doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos cinco mil novecientos noventa y tres pesos 52/100 m.n.).				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Este apartado al 30 de abril 2026, refleja un saldo de \$ 6,550,706.21 (seis millones quinientos cincuenta mil setecientos seis pesos 21/100 m.n.); el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (treinta y seis pesos 43/100 m.n.); Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 6,550,669.78 (seis millones quinientos cincuenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos 78/100 m.n.); Bienes o Servicios. - Este apartado al 30 de abril 2026, refleja un saldo de \$ 20,326,811.77 (veinte millones trescientos veintiséis mil ochocientos once pesos 77/100 m.n.); el cual está integrado por, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$ 257,935.05 (doscientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos 05/100 m.n.); Anticipos a Proveedores por la Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por un importe de \$ 10,514,591.54 (diez millones quinientos catorce mil quinientos noventa y un pesos 54/100 m.n.); y Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo \$ 9,554,285.18 (nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 18/100 m.n.).				
Inventarios: No se cuenta con Bienes disponibles para su transformación y/o consumo				
Almacenes: N/A				
Inversiones Financieras: Este apartado al 30 de abril 2026, refleja un saldo de \$ 264,606,029.95 (doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos seis mil veintinueve pesos 95/100 m.n.); el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (treinta y seis pesos 43/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 264,605,993.52 (doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos cinco mil novecientos noventa y tres pesos 52/100 m.n.).				
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El comportamiento de este rubro durante el periodo es el siguiente:				
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas				
Concepto	Mes actual 2026	abril 2026	Mes anterior marzo 2026	variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,867,575.70	172,764,133.10	-	17,896,557.40
Terrenos	103,943,436.64	103,943,436.64	-	-
Viviendas	-	-	-	-
Edificios no Habitacionales	45,230,727.40	45,230,727.40	-	-
Infraestructura	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio publico	5,693,411.66	23,589,969.06	-	17,896,557.40
Construcciones en Proceso en Bienes propios	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-
Bienes Muebles	255,156,458.57	254,635,618.57	520,840.00	
Mobiliario y equipo de Administración	29,259,593.37	28,915,073.37	344,520.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
Equipo e Instrumento Medico y de Laboratorio	1,800,212.12	1,800,212.12	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	161,524,746.76	161,524,746.76	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	23,091,243.95	23,091,243.95	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,937,258.64	38,760,938.64	176,320.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	543,403.73	543,403.73	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-
Otras Inversiones	1,117,789.47	1,117,789.47	-	-
Total	411,141,823.74	428,517,541.14		
1235-18-64-972-2025 CONST. GUARN. BANQ. PAVIMENT. C/CONCRETO HID C. CAMINO A RANCHO XALTIPA CCM1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016	17,896,557.40	17,896,557.40		
1241-6-1-551 F/433 ANAQUEL METALICO COLOR GRIS L 2.44 M X AL 2.40 M	299,280.00			
1241-6-1-552 F/433 ANAQUEL METALICO COLOR GRIS L 2.00 M X AL 2.40 M	45,240.00	344,520.00		
1246-2-1-150 F/3680 MOTOR SUMERGIBLE MSRT6 503460 ALTAMIRA NS 25M06L5770/202511	75,400.00			
1246-2-1-151 F/3680 BOMBA SUMERGIBLE MOD KOR20 R500-11 ALTAMIRA NS 101943	100,920.00	176,320.00		
Estimaciones y Deterioros: Este Municipio no utiliza estas cuentas por lo que no lleva a cabo ningún criterio para la determinación de las estimaciones.				
Otros Activos: N/A				
PASIVO				
Cuentas y Documentos por pagar: Este apartado al 30 de abril 2026, refleja un saldo de \$ 51,904,627.86 (cincuenta y un millones novecientos cuatro mil seiscientos veintisiete pesos 86/100 m.n.); que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 111,544.16 (ciento once millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos 16/100 m.n.); Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 6,960,173.03 (seis millones novecientos sesenta mil ciento setenta y tres pesos 03/100 m.n.); Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 428,339.98 (cuatrocientos veintiocho mil trescientos treinta y nueve pesos 98/100 m.n.); Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 14,688,000.90 (catorce millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos 90/100 m.n.); Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 29,983,113.95 (veintinueve millones novecientos ochenta y tres mil ciento trece pesos 95/100 m.n.) y por último. Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a largo Plazo por \$0.00.				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: N/A				
Pasivos Diferidos: N/A				
Provisiones: N/A				
Otros Pasivos: N/A				
II. Notas al Estado de Actividades				
Ingresos y Otros Beneficios: Ingresos Financieros				
Concepto	Mes actual 2026	abril 2026	Mes anterior marzo 2026	variación
INGRESOS DE GESTION	141,659,581.66	116,793,173.72	24,866,407.94	
IMPUESTOS	20,152,805.72	21,263,492.37	-	1,110,686.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	167,524.87	802,418.12	-	634,893.25
DERECHOS	37,860,460.73	23,098,503.75	14,761,956.98	
PRODUCTOS	2,230,569.05	1,479,837.91	750,731.14	
APROVECHAMIENTOS	719,881.73	12,413,444.25	-	11,693,562.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT	80,528,339.56	57,734,813.34	22,793,526.22	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	-	-	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	-	-	-
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA	-	-	-	-
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	663.98	-	663.98
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,025,743.27	75,513,190.90	-	16,487,447.63
SERVICIOS PERSONALES	34,243,756.54	39,125,894.15	-	4,882,137.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,215,760.14	1,345,183.72	3,870,576.42	
SERVICIOS GENERALES	11,176,714.32	24,868,453.41	-	13,691,739.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,915,012.27	10,173,659.62	-	2,258,647.35
AYUDA SOCIALES	474,500.00	-	474,500.00	
EN EL GASTO QUE EJERCE EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN AL 30 DE ABRIL DE 2026 EL 58% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES, EL 9% A MATERIALES Y SUMINISTROS, 19% A SERVICIOS GENERALES Y EL 13% A SUBSIDIOS OTORGADOS, AYUDAS SOCIALES 1%				

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				41,692,645.17
EJERCICIOS ANTERIORES				284,863,409.90
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO				110,848,557.13
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				395,711,967.10
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: anexo 1				
Efectivo y Equivalentes				
Concepto	Mes 2026	actual	abril	Mes anterior marzo 2026
Efectivo		3,416,040.30		3,416,040.30
Bancos -Tesorería		88,218,255.04		15,937,099.33
Bancos /Dependencias y Otros		-		-
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)		264,605,993.52		180,998,429.66
Fondos con Afectación Específica		-		-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		-		-
Otros Efectivos y Equivalentes		-		-
Total		356,240,288.86		200,351,569.29
Conciliación de Flujos de Efectivo Netos				
Concepto	Mes 2026	actual	abril	Mes anterior marzo 2026
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro				
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo				
Depreciación		5,075,116.55		5,075,116.55
Amortización		-		-
Incrementos en las provisiones		-		-
Incremento en Inversiones producto de revaluación		-		-
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		-		-
Incremento en cuentas por cobrar		-		-
Total		5,075,116.55		5,075,116.55
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Los montos totales de los ingresos y los gastos son los siguientes:				
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESO				
INGRESOS PRESUPUESTALES		141,659,581.66		
MENOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		-		
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS		-		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES		141,659,581.66		
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO				
GASTOS PRESUPUESTALES		63,048,969.60		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		520,840.00		
COSNTRUCCIONES EN PROCESO		- 17,896,557.40		
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)		3,502,386.33		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		-		
ALMACEN DE MATERIAS Y SUMINISTROS		-		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		-		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		-		
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES		76,922,300.67		

Tesorero(a) Municipal



U.C. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Municipio de Cuautitlán
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de abril de 2026
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: Sin movimientos

Emisión de Obligaciones: Sin movimientos

Avales y Garantías: Sin movimientos

Juicios: Sin movimientos

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos

Bienes Concesionados o en Comodato: Sin movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos a 30 de abril de 2026, Ley de Ingresos Estimada \$1,249,629,676.32 (un mil doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 m.n.); ingresos por Ejecutar \$ 677,799,963.79 (seiscientos setenta y siete millones setecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos 79/100 m.n.); y Ley de Ingresos Recaudada \$ 571,829,712.53 (quinientos setenta y un millones ochocientos veintinueve mil setecientos doce pesos 53/100 m.n.).

Cuentas de Egresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los siguientes Saldos al 30 de abril de 2026, Presupuesto de Egresos Aprobado \$1,249,629,676.32 (un mil doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 m.n.); Se integra de la siguiente forma; Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 954,009,388.09 (novecientos cincuenta y cuatro millones nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 09/100 m.n.); Presupuesto de Egresos Comprometido \$ 0.00, Presupuesto Devengado \$ 11,246,928.13 (once millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos veintiocho pesos 13/100 m.n.); y Pagado \$ 284,373,360.10 (doscientos ochenta y cuatro millones trescientos setenta y tres mil trescientos sesenta pesos 10/100 m.n.).

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

Tesorero(a) Municipal


LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE


Cuautitlán
Gobierno Municipal
2026-2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

Municipio de Cuautitlán
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de mayo de 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia: En el México Independiente, debido a la importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como municipio el 16 de agosto 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llama Estado de México, en 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en honor del suegro de Porfirio Díaz. La urbanización de Cuautitlán en los Años 30 modernizó sus servicios de infraestructura; ya había electricidad y se iniciaban los trabajos de drenaje, poco después se iniciaron las obras para dotar de agua potable a la población. Entre 1951 y 1957, Cuautitlán contaba con una villa, 7 pueblos, 3 barrios, 6 haciendas, 38 ranchos, una ranchería y 2 colonias. La vocación agrícola del municipio fue transformada seriamente a partir del periodo gubernamental del doctor Gustavo Baz Prada, y muchos terrenos agrícolas cedieron su lugar a la gran industria. Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.

Panorama Económico y Financiero: A pesar que las condiciones económicas no son las óptimas en el entorno tanto estatal como federal y tomando en consideración el estancamiento de la economía, se realizaron esfuerzos para que a través de campañas en beneficio del contribuyente, se hiciera llegar más recursos para cumplir con las obligaciones.

Organización y Objeto Social: El objeto social es el de promover, ordenar, urbanizar, otorgar servicios públicos básicos y la gestión de todas aquellas actuaciones, actividades e instalaciones necesarias para la ciudadanía que el Ayuntamiento determine. Las actividades principales son comercial, agrícola, industrial y de Servicios, El Régimen Jurídico es un gobierno moderno y democrático, de conformidad con las bases que establece el artículo 115 de la constitución. El Ayuntamiento tributa en el Título III de la Ley del ISR, siendo obligado a retener lo correspondiente a Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento; así mismo es contribuyente del Impuesto sobre Nómina y en el tema de Seguridad Social, cumple con lo estipulado en la Norma aplicable al ISSEMYM. La estructura organizacional esta conformada por un Presidente, un Síndico, nueve Regidores, un Secretario del Ayuntamiento, Direcciones y subdirecciones, y el DIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas: Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo y demás normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevan a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: N/A

Reporte Analítico del Activo: Se esta a la espera de que el área de patrimonio entregue la información.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: N/A

Reporte de la Recaudación: Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 361,580,796.84 (trescientos sesenta y un millones quinientos ochenta mil setecientos noventa y seis pesos 84/100 m.n.); que lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 170,045,028.96 (ciento sesenta millones cuarenta y cinco mil veintiocho pesos 96/100 m.n.); Contribuciones de Mejoras \$ 4,692,529.26 cuatro millones seiscientos noventa y dos mil quinientos veintinueve pesos 26/100 m.n.); Derechos \$ 163,134,823.62 (ciento sesenta y tres millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos veintitres pesos 62/100 m.n.); Productos \$ 7,837,004.14 (siete millones ochocientos treinta y siete mil cuatro pesos 14/100 m.n.); Aprovechamientos \$ 15,870,746.88 (quince millones ochocientos setenta mil setecientos cuarenta y seis pesos 88/100 m.n.); y Otros Ingreso y Beneficios \$ 663.98 (seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 m.n.).

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: N/A

Calificaciones Otorgadas: N/A

Proceso de Mejora: Se ha dado cabal seguimiento a los avances presupuestales evitando de esta forma el sobre ejercicio, de igual manera se otorga puntual cuidado a las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal, para evitar entrar en contingencia de pago. Al mismo tiempo, se revisa de manera constante las propuestas desde el inicio de la administración para concluir con la contención del gasto logrando la mayor eficiencia posible de los recursos

Información por Segmentos: N/A

Eventos Posteriores al Cierre: N/A

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

Tesorero(a) Municipal

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



Municipio de Cuautitlán				
Notas de Desglose				
Del 1 al 31 de mayo de 2026				
(Cifras en pesos)				
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes: Este apartado al 31 de mayo de 2026, refleja un saldo de \$ 348,957,788.07 (trescientos cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y ocho pesos 07/100 m.n.); el cual está integrado por Efectivo en Caja y Fondos Fijos de Caja de la administración actual por la Cantidad de \$ 2,064,619.30 (dos millones sesenta y cuatro mil seiscientos diecinueve pesos 30/100 m.n.); Bancos \$ 55,237,881.21 (cincuenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y un pesos 21/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 291,655,287.56 (doscientos noventa y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 56/100 m.n.).				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Este apartado al 31 de mayo 2026, refleja un saldo de \$ 6,615,794.30 (seis millones seiscientos quince mil setecientos noventa y cuatro pesos 30/100 m.n.); el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (treinta y seis pesos 43/100 m.n.); Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 6,615,757.87 (seis millones seiscientos quince mil setecientos cincuenta y siete pesos 87/100 m.n.); Bienes o Servicios.- Este apartado al 31 de mayo 2026, refleja un saldo de \$ 22,320,976.97 (veintidos millones trescientos veinte mil novecientos setenta y seis pesos 97/100 m.n.); el cual está integrado por, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$ 1,401,366.95 (un millón cuatrocientos un mil trescientos sesenta y seis pesos 95/100 m.n.); Anticipos a Proveedores por la Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por un importe de \$ 11,365,324.84 (once millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos veinticuatro pesos 84/100 m.n.); y Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo \$ 9,554,285.18 (nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 18/100 m.n.).				
Inventarios: No se cuenta con Bienes disponibles para su transformación y/o consumo				
Almacenes: N/A				
Inversiones Financieras: Este apartado al 31 de mayo 2026, refleja un saldo de \$ 291,655,323.99 (doscientos noventa y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos veintitres pesos 99/100 m.n.); el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (treinta y seis pesos 43/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 291,655,287.56 (doscientos noventa y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 56/100 m.n.).				
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El comportamiento de este rubro durante el periodo es el siguiente:				
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas				
Concepto	Mes actual 2026	abril 2026	Mes anterior marzo 2026	variacion
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,153,051.04	154,867,575.70	16,285,475.34	
Terrenos	103,943,436.64	103,943,436.64	-	-
Viviendas	-	-	-	-
Edificios no Habitacionales	45,230,727.40	45,230,727.40	-	-
Infraestructura	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio publico	21,978,887.00	5,693,411.66	16,285,475.34	
Construcciones en Proceso en Bienes propios	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-
Bienes Muebles	289,769,739.93	255,156,458.57	34,613,281.36	
Mobiliario y equipo de Administración	29,259,593.37	29,259,593.37	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
Equipo e Instrumento Medico y de Laboratorio	1,800,212.12	1,800,212.12	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	194,452,028.12	161,524,746.76	32,927,281.36	
Equipo de Defensa y Seguridad	23,091,243.95	23,091,243.95	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,623,258.64	38,937,258.64	1,686,000.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	543,403.73	543,403.73	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-
Otras Inversiones	1,117,789.47	1,117,789.47	-	
Total	462,040,580.44	411,141,823.74		
1235-18-70-01-2026 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. JOSE MARIA MORELOS COL. ROMITA MC/DOP/D1RP26/LPN-004	9,291,542.38	16,285,475.34		
1235-18-71-04-2026 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 29, FRACC SAN BLAS II MC/DOP/D4RP26/LPN-002	6,993,932.96			
1244-2-1-298 FACT. A5773 TRANSFORMATEC CAMION DE BASURA INTERNATIONAL MV 4X2 N.S. 3HAEUMMR4VL176517 N.M. 36889779 C.V. 2280140 MOD. 2026	3,550,000.00			
1244-2-1-299 FACT. A5774 TRANSFORMATEC CAMION DE BASURA INTERNATIONAL MV 4X2 N.S. 3HAEUMMR4VL176523 N.M. 36889779 C.V. 2280140 MOD. 2026	3,550,000.00			
1244-2-1-300 FACT. A5755 TRANSFORMATEC CAMION DE BASURA INTERNATIONAL MV 4X2 N.S. 3HAEUMMR4VL176348 N.M. 36888456 C.V. 2280140 MOD. 2026	3,550,000.00			
1244-2-1-301 FACT. A5756 TRANSFORMATEC CAMION DE BASURA INTERNATIONAL MV 4X2 N.S. 3HAEUMMR4VL176333 N.M. 36890330 C.V. 2280140 MOD. 2026	3,550,000.00			
1244-2-1-302 FACT. 1909 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A0TK824752 N.M. QR25676586H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-303 FACT. 1910 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A1TK825019 N.M. QR25676932H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-304 FACT. 1911 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A3TK824535 N.M. QR25677045H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-305 FACT. 1912 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A5TK825508 N.M. QR25677901H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-306 FACT. 1913 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A6TK824657 N.M. QR25677161H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-307 FACT. 1914 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A6TK824853 N.M. QR25676889H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-308 FACT. 1915 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A7TK824926 N.M. QR25677233H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-309 FACT. 1916 METRO SOLARIS PATRULLA MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A2TK824512 N.M. QR25676606H C.V. 1040943	698,320.00			
1244-2-1-310 FACT. A8082 GRUPO SELKAR CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL MOD. 2026 N.S. 3HAEUMMR9TL294771 N.M. 36870022	2,761,130.00			
1244-2-1-311 F/A-804 NOBURU INTERNACIONAL CAMIONETA FORD F-350 REDILAS N.S. 1FDRF3GN8TEE20519 N.M. S/N C.V. 2021710	1,577,000.00			
1244-2-1-312 F/ 9072 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN MARCH MOD. 2026 N.S. 3N1CK3CE1TL204591 N.M. HR16494285P C.V. 44612	334,799.20			
1244-2-1-313 F/ 9073 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN MARCH MOD. 2026 N.S. 3N1CK3CE1TL204638 N.M. HR16494807P C.V. 44612	334,799.20			
1244-2-1-314 F/ 9074 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN MARCH MOD. 2026 N.S. 3N1CK3CE1TL204767 N.M. HR16597101U C.V. 44612	334,799.20			
1244-2-1-315 F/ 9075 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN MARCH MOD. 2026 N.S. 3N1CK3CE1TL204759 N.M. HR16495311P C.V. 44612	334,799.20			
1244-2-1-316 F/ 9076 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN MARCH MOD. 2026 N.S. 3N1CK3CE1TL204642 N.M. HR164994792P C.V. 44612	334,799.20			
1244-2-1-317 F/ 9077 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN MARCH MOD. 2026 N.S. 3N1CK3CE1TL204750 N.M. HR16597388U C.V. 44612	334,799.20			
1244-2-1-318 F/ 9078 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN MARCH MOD. 2026 N.S. 3N1CK3CE1TL204770 N.M. HR16597103U C.V. 44612	334,799.20			
1244-2-1-319 F/ 9079 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN FRONTIER MOD. 2026 N.S. 3N6AD33AAXTL651204 N.M. QR25681104H C.V. 1040943	574,999.24			
1244-2-1-320 F/ 9080 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN FRONTIER MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A7TL651208 N.M. QR25680988H C.V. 1040943	574,999.24			
1244-2-1-321 F/ 9109 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN FRONTIER MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A1TL651205 N.M. QR25680989H C.V. 1040943	574,999.24			
1244-2-1-322 F/ 9115 VEHICULOS DE ORIENTE NISSAN FRONTIER MOD. 2026 N.S. 3N6AD33A9TL651775 N.M. QR25681381H C.V. 1040943	574,999.24			
1244-2-1-323 F/ A5807 TRANSFORMATEC COMPACTADOR DE BASURA N.S. 3HAEUMMR4TL600288 N.M. 36879790 C.V. 2280140	3,550,000.00			
1244-03-01-78 F/A-796 NOBURU INTERNACIONAL MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2026 N.S. ME1RG2689T3032039 N.M. G3M6E0064697	87,000.00			
1244-03-01-79 F/A-802 NOBURU INTERNACIONAL MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2026 N.S. ME1RG2683T3032005 N.M. G3M6E0064690	87,000.00			
1244-03-01-80 F/A-801 NOBURU INTERNACIONAL MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2026 N.S. ME1RG2685T3032023 N.M. G3M6E0064733	87,000.00			
1244-03-01-81 F/A-800 NOBURU INTERNACIONAL MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2026 N.S. ME1RG2686T3032029 N.M. G3M6E0064705	87,000.00			
1244-03-01-82 F/A-799 NOBURU INTERNACIONAL MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2026 N.S. ME1RG2680T3032026 N.M. G3M6E0064693	87,000.00			
1244-03-01-83 F/A-798 NOBURU INTERNACIONAL MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2026 N.S. ME1RG2687T3032024 N.M. G3M6E0064732	87,000.00			
1244-03-01-84 F/A-797 NOBURU INTERNACIONAL MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2026 N.S. ME1RG2688T3032033 N.M. G3M6E0064695	87,000.00	32,927,281.36		
1246-03-01-036 MINICARGADOR 5570 BOBCAT S. B5N312399 AÑO 2026 MC-DA-LPN-CA-010-2026	986,000.00			
1246-04-01-259 FACT. 434 CLAUDIA HERNANDEZ CHAVEZ TRANSFORMADOR TRIASICO EN ACEITE TIPO PEDESTAL MAR. MADVER N.S. 4388	700,000.00	1,686,000.00		
Estimaciones y Deterioros: Este Municipio no utiliza estas cuentas por lo que no lleva a cabo ningún criterio para la determinación de las estimaciones.				
Otros Activos: N/A				

PASIVO				
Cuentas y Documentos por pagar: Este apartado al 31 de mayo 2026, refleja un saldo de \$ 66,291,086.24 (sesenta y seis millones doscientos noventa y un mil ochenta y seis pesos 24/100 m.n.); que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 209,366.18 (doscientos nueve mil trescientos sesenta y seis pesos 18/100 m.n.); Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 6,133,809.13 (seis millones ciento treinta y tres mil ochocientos nueve pesos 18/100 m.n.); Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 16,713,815.32 (dieciséis millones setecientos trece mil ochocientos quince pesos 32/100 m.n.); Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 15,537,088.16 (quince millones quinientos treinta y siete mil ochenta y ocho pesos 16/100 m.n.); Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 27,679,107.54 (veintisiete millones seiscientos setenta y nueve mil ciento siete pesos 54/100 m.n.) y por último. Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a largo Plazo por \$0.00.				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: N/A				
Pasivos Diferidos: N/A				
Provisiones: N/A				
Otros Pasivos: N/A				

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: Ingresos Financieros

Concepto	Mes actual 2026	mayo	Mes actual 2026	abril	variación
INGRESOS DE GESTION	94,576,041.79		141,659,581.66		- 47,083,539.87
IMPUESTOS	6,314,716.70		20,152,805.72		- 13,838,089.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					-
DERECHOS	1,348,770.55		167,524.87		1,181,245.68
PRODUCTOS	23,530,430.17		37,860,460.73		- 14,330,030.56
APROVECHAMIENTOS	1,903,966.80		2,230,569.05		- 326,602.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT	913,966.74		719,881.73		194,085.01
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	60,564,190.83		80,528,339.56		- 19,964,148.73
OTROS INGRESOS					-
INGRESOS FINANCIEROS					-
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS					-
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA					-
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES					-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,746,672.61		59,025,743.27		3,720,929.34
SERVICIOS PERSONALES	35,016,107.42		34,243,756.54		772,350.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,505,165.64		5,215,760.14		289,405.50
SERVICIOS GENERALES	12,638,316.61		11,176,714.32		1,461,602.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,214,082.94		7,915,012.27		1,299,070.67
AYUDA SOCIALES	373,000.00		474,500.00		- 101,500.00

EN EL GASTO QUE EJERCE EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN AL 31 DE MAYO DE 2026 EL 55% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES, EL 9% A MATERIALES Y SUMINISTROS, 20% A SERVICIOS GENERALES Y EL 15% A SUBSIDIOS OTORGADOS, AYUDAS SOCIALES 1%

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,692,645.17
EJERCICIOS ANTERIORES	284,863,409.97
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	140,350,297.21
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	331,593,098.92

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: anexo 1

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual 2026	mayo	Mes actual 2026	abril
Efectivo	2,064,619.30		3,416,040.30	
Bancos -Tesorería	55,237,881.21		88,218,255.04	
Bancos /Dependencias y Otros	-		-	
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	291,655,287.56		264,605,993.52	
Fondos con Afectación Especifica	-		-	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-		-	
Otros Efectivos y Equivalentes	-		-	
Total	348,957,788.07		356,240,288.86	

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	Mes actual 2026	mayo	Mes actual 2026	abril
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro				
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo				
Depreciación	5,075,116.55		5,075,116.55	
Amortización	-		-	
Incrementos en las provisiones	-		-	
Incremento en Inversiones producto de revaluación	-		-	
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-		-	
Incremento en cuentas por cobrar	-		-	
Total	5,075,116.55		5,075,116.55	

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Los montos totales de los ingresos y los gastos son los siguientes:

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESO

INGRESOS PRESUPUESTALES	94,576,041.79
MENOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	94,576,041.79

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

GASTOS PRESUPUESTALES	113,739,815.64
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	34,613,281.36
COSNTRUCCIONES EN PROCESO	16,285,475.34
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	94,386.33
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,994,165.20
ALMACEN DE MATERIAS Y SUMINISTROS	-

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	60,752,507.41

Tesorero(a) Municipal




Municipio de Cuautitlán
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de mayo de 2026
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: Sin movimientos

Emisión de Obligaciones: Sin movimientos

Avales y Garantías: Sin movimientos

Juicios: Sin movimientos

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos

Bienes Concesionados o en Comodato: Sin movimientos

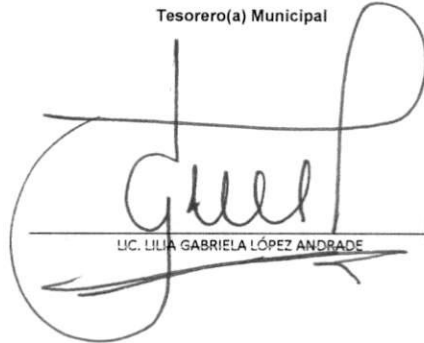
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos a 31 de mayo de 2026, Ley de Ingresos Estimada \$1,249,629,676.32 (un mil doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 m.n.); ingresos por Ejecutar \$ 583,423,922.00 (quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos veintitres mil novecientos veintidos pesos 00/100 m.n.); y Ley de Ingresos Recaudada \$ 666,405,754.32 (seiscientos sesenta y seis millones cuatrocientos cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 m.n.).

Cuentas de Egresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los siguientes Saldos al 31 de mayo de 2026, Presupuesto de Egresos Aprobado \$1,249,629,676.32 (un mil doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 m.n.); Se integra de la siguiente forma; Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 840,469,572.45 (ochocientos cuarenta millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 45/100 m.n.); Presupuesto de Egresos Comprometido \$ 0.00, Presupuesto Devengado \$ 37,045,784.24 (treinta y siete millones cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos 24/100 m.n.); y Pagado \$ 372,314,319.63 (trescientos setenta y dos millones trescientos catorce mil trescientos diecinueve pesos 63/100 m.n.).

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

Tesorero(a) Municipal



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



Municipio de Cuautitlán					
Notas de Desglose					
Del 1 al 30 de junio de 2026					
(Cifras en pesos)					
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes: Este apartado al 30 de junio de 2026, refleja un saldo de \$ 347,492,784.35 (trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 35/100 m.n.); el cual está integrado por Efectivo en Caja y Fondos Fijos de Caja de la administración actual por la Cantidad de \$ 1,845,425.06 (un millón ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 06/100 m.n.); Bancos \$ 58,598,864.28 (cincuenta y ocho millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 28/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 287,048,495.01 (doscientos ochenta y siete millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 01/100 m.n.).					
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Este apartado al 30 de junio 2026, refleja un saldo de \$ 9,447,402.32 (nueve millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 89/100 m.n.); Bienes o Servicios.- Este apartado al 30 de junio 2026, refleja un saldo de \$ 22,320,976.97 (veintidos millones trescientos veinte mil novecientos setenta y seis pesos 97/100 m.n.); el cual está integrado por, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$ 1,401,366.95 (un millón cuatrocientos un mil trescientos sesenta y seis pesos 95/100 m.n.); Anticipos a Proveedores por la Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por un importe de \$ 11,365,324.84 (once millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos veinticuatro pesos 84/100 m.n.); y Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo \$ 9,554,285.18 (nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 18/100 m.n.).					
Inventarios: No se cuenta con Bienes disponibles para su transformación y/o consumo					
Almacenes: N/A					
Inversiones Financieras: Este apartado al 30 de junio 2026, refleja un saldo de \$ 287,048,531.44 (doscientos ochenta y siete millones cuarenta y ocho mil quinientos treinta y un pesos 44/100 m.n.); el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (treinta y seis pesos 43/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 287,048,495.01 (doscientos ochenta y siete millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 01/100 m.n.).					
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El comportamiento de este rubro durante el periodo es el siguiente:					
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas					
Concepto	Mes actual 2026	junio	Mes anterior 2026	mayo	variación
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,351,557.43		171,153,051.04		7,198,506.39
Terrenos	103,943,436.64		103,943,436.64		-
Viviendas	-		-		-
Edificios no Habitacionales	45,230,727.40		45,230,727.40		-
Infraestructura	-		-		-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio publico	29,177,393.39		21,978,887.00		7,198,506.39
Construcciones en Proceso en Bienes propios	-		-		-
Otros Bienes Inmuebles	-		-		-
Bienes Muebles	301,872,320.99		289,769,739.93		12,102,581.06
Mobiliario y equipo de Administración	29,255,660.81		29,259,593.37	-	3,932.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-		-
Equipo e Instrumento Medico y de Laboratorio	1,800,212.12		1,800,212.12		-
Vehículos y Equipo de Transporte	205,958,250.35		194,452,028.12		11,506,222.23
Equipo de Defensa y Seguridad	23,091,243.95		23,091,243.95		-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,223,550.03		40,623,258.64		600,291.39
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	543,403.73		543,403.73		-
Activos Biológicos	-		-		-
Otras Inversiones	1,117,789.47		1,117,789.47		-
Total	481,341,667.89		462,040,580.44		
1235-18-72-2-2026 REPAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARGARITA COL CRISTAL MC/DOP/02RP26/LPN-005	7,198,506.39		7,198,506.39		
1241-04-01-888 FACT-161 HPE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD ROK 16-CORE 64BIT 1 LICENCIA MRC. HPE SOFTWARE MICROSOFT W	24,232.56				
1241-06-01-565 F/DC91 CLAUDIA ANGELICA DE LA LUZ MONTOYA SOFA TRES PUESTOS DE 181 CM X 69 CM X 79 CM MARCA GENERICA	11,020.00				
1241-06-01-566 F/DC91 CLAUDIA ANGELICA DE LA LUZ MONTOYA MESA DE 181 CM X 90 CM X 74 CM MARCA GENERICA	9,280.00		-3,932.56		
1244-2-1-324 F/9234 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A4TL651115 N.M. QR25683173H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-325 F/9235 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A4TL651020 N.M. QR25682517H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-326 F/9236 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A0TK826983 N.M. QR25679921H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-327 F/9237 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A2TL651081 N.M. QR25682716H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-328 F/9238 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A0TL651113 N.M. QR25682697H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-329 F/9239 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A4TL650997 N.M. QR25683006H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-330 F/9240 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A8TL651117 N.M. QR25682718H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-331 F/9245 ENVN VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA NISSAN NP300 N.S. 3N6AD35A6TL652279 N.M. QR25683487H C.V. 1041575	662,456.28				
1244-2-1-332 F/ A807 NOBURU INTERNACIONAL CAMIONETA RAM 700 N.S. 9BD281GJ7TYBH6696 N.M. HECHO EN BRASIL C.V. 1013603	410,000.00				
1244-2-1-333 F/ A809 NOBURU INTERNACIONAL CAMIONETA RAM 700 N.S. 9BD281GJXYBH6658 N.M. HECHO EN BRASIL C.V. 1013603	410,000.00				
1244-2-1-334 F/ A810 NOBURU INTERNACIONAL CAMIONETA RAM 700 N.S. 9BD281GJ7TYBK1640 N.M. HECHO EN BRASIL C.V. 1013603	410,000.00				
1244-2-1-335 F/ A811 NOBURU INTERNACIONAL CAMIONETA RAM 700 N.S. 9BD281GJ7TYBH6892 N.M. HECHO EN BRASIL C.V. 1013603	410,000.00				
1244-2-1-336 F/ A812 NOBURU INTERNACIONAL CAMIONETA RAM 700 N.S. 9BD281GJ5TYBJ3505 N.M. HECHO EN BRASIL C.V. 1013603	410,000.00				
1244-2-1-337 F/ B3E8 GRUPO SELKAR CAMION VOLTEO N.S. 3HAEVMMRXVL325784 N.M. 36897177	3,487,484.00				
1244-2-1-338 F/1859 METRO SOLARIS CAMIONETA PICK UP CON EQ. PATRULLA 3N6AD33A1TK808849	669,088.00		11,506,222.24		
1246-02-01-152 F/ A814 NOBURU INTERNACIONAL PATIN HIDRAULICO CAP. 5 TON	78,721.96				
1246-02-01-153 F/ A814 NOBURU INTERNACIONAL MONTACARGAS N.S. 2502126 MOD. ME-500	246,011.43				
1246-05-01-044 F/ 3714 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO BOMBA SUMERGIBLE 4 PUL. MOD. 145110/4 MARC. BAMSÁ N.S. 459	156,600.00				
1246-05-01-045 F/ 3714 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO CUERPO DE BOMBA CON DOS CHUMACERAS DE CARBURO DE SILICON C	118,958.00		600,291.39		
Estimaciones y Deterioros: Este Municipio no utiliza estas cuentas por lo que no lleva a cabo ningún criterio para la determinación de las estimaciones.					
Otros Activos: N/A					
PASIVO					
Cuentas y Documentos por pagar: Este apartado al 30 de junio 2026, refleja un saldo de \$ 70,620,976.43 (setenta millones seiscientos veinte mil novecientos setenta y seis pesos 43/100 m.n.); que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 120,210.66 (ciento veinte mil doscientos diez pesos 66/100 m.n.); Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 4,809,252.08 (cuatro millones ochocientos nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 08/100 m.n.); Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 16,867,127.18 (dieciséis millones ochocientos sesenta y siete mil ciento veintisiete pesos 18/100 m.n.); Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 15,302,430.50 (quince millones trescientos dos mil cuatrocientos treinta pesos 50/100 m.n.); Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 33,521,956.01 (treinta y tres millones quinientos veintinueve mil novecientos cincuenta y seis pesos 01/100 m.n.) y por último. Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a largo Plazo por \$0.00.					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: N/A					
Pasivos Diferidos: N/A					
Provisiones: N/A					
Otros Pasivos: N/A					
II. Notas al Estado de Actividades					
Ingresos y Otros Beneficios: Ingresos Financieros					
Concepto	Mes actual 2026	junio	Mes anterior 2026	mayo	variación

INGRESOS DE GESTION	94,450,092.49	94,576,041.79	- 125,949.30
IMPUESTOS	14,208,366.32	6,314,716.70	7,893,649.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,354,873.30	1,348,770.55	6,102.75
DERECHOS	13,624,433.00	23,530,430.17	- 9,905,997.17
PRODUCTOS	1,880,795.85	1,903,966.80	- 23,170.95
APROVECHAMIENTOS	1,825,443.10	913,966.74	911,476.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT	61,556,180.92	60,564,190.83	991,990.09
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			-
OTROS INGRESOS			-
INGRESOS FINANCIEROS			-
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS			-
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA			-
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES			-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,387,604.55	62,746,672.61	7,640,931.94
SERVICIOS PERSONALES	33,895,513.43	35,016,107.42	- 1,120,593.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,454,031.41	5,505,165.64	- 51,134.23
SERVICIOS GENERALES	21,822,771.17	12,638,316.61	9,184,454.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,897,438.54	9,214,082.94	- 316,644.40
AYUDA SOCIALES	317,850.00	373,000.00	- 55,150.00

EN EL GASTO QUE EJERCE EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN AL 30 DE JUNIO DE 2026 EL 48% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES, EL 8% A MATERIALES Y SUMINISTROS, 30% A SERVICIOS GENERALES Y EL 13% A SUBSIDIOS OTORGADOS, AYUDAS SOCIALES 1%

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,692,645.17
EJERCICIOS ANTERIORES	284,863,409.97
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	101,610,747.27
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	386,474,157.24

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: anexo 1

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual junio 2026	Mes anterior mayo 2026
Efectivo	1,845,425.06	2,064,619.30
Bancos -Tesorería	58,598,864.28	55,237,881.21
Bancos /Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	287,048,495.01	291,655,287.56
Fondos con Afectación Especifica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total	347,492,784.35	348,957,788.07

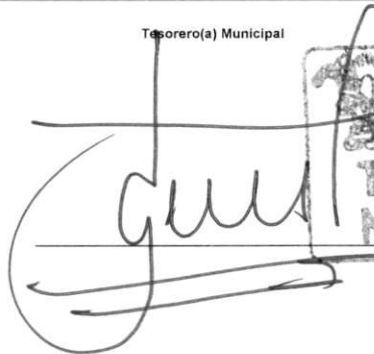
Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	Mes actual junio 2026	Mes anterior mayo 2026
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Depreciación	5,075,116.55	5,075,116.55
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en Inversiones producto de revaluación	-	-
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Total	5,075,116.55	5,075,116.55

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Los montos totales de los ingresos y los gastos son los siguientes:

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESO	
INGRESOS PRESUPUESTALES	94,450,092.49
MENOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	94,450,092.49
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO	
GASTOS PRESUPUESTALES	90,215,199.68
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	10,985,254.99
COSNTRUCCIONES EN PROCESO	7,198,506.39
DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	1,138,386.33
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-
ALMACEN DE MATERIAS Y SUMINISTROS	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	70,893,051.97

Tesorero(a) Municipal




Municipio de Cuautitlán
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia: En el México Independiente, debido a la Importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como municipio el 16 de agosto 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llama Estado de México, en 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en honor del suegro de Porfirio Díaz. La urbanización de Cuautitlán en los Años 30 modernizó sus servicios de infraestructura; ya había electricidad y se iniciaban los trabajos de drenaje, poco después se iniciaron las obras para dotar de agua potable a la población. Entre 1951 y 1957, Cuautitlán contaba con una villa, 7 pueblos, 3 barrios, 6 haciendas, 38 ranchos, una ranchería y 2 colonias. La vocación agrícola del municipio fue transformada seriamente a partir del periodo gubernamental del doctor Gustavo Baz Prada, y muchos terrenos agrícolas cedieron su lugar a la gran industria. Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.

Panorama Económico y Financiero: A pesar que las condiciones económicas no son las óptimas en el entorno tanto estatal como federal y tomando en consideración el estancamiento de la economía, se realizaron esfuerzos para que a través de campañas en beneficio del contribuyente, se hiciera llegar más recursos para cumplir con las obligaciones.

Organización y Objeto Social: El objeto social es el de promover, ordenar, urbanizar, otorgar servicios públicos básicos y la gestión de todas aquellas actuaciones, actividades e instalaciones necesarias para la ciudadanía que el Ayuntamiento determine. Las actividades principales son comercial, agrícola, industrial y de Servicios, El Régimen Jurídico es un gobierno moderno y democrático, de conformidad con las bases que establece el artículo 115 de la constitución. El Ayuntamiento tributa en el Título III de la Ley del ISR, siendo obligado a retener lo correspondiente a Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento; así mismo es contribuyente del Impuesto sobre Nómina y en el tema de Seguridad Social, cumple con lo estipulado en la Norma aplicable al ISSEMYM. La estructura organizacional esta conformada por un Presidente, un Sindico, nueve Regidores, un Secretario del Ayuntamiento, Direcciones y subdirecciones, y el DIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas: Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo y demás normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevan a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: N/A

Reporte Analítico del Activo: Se esta a la espera de que el área de patrimonio entregue la información.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: N/A

Reporte de la Recaudación: Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 394,474,044.43 (trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos 43/100 m.n.); que lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 184,253,395.28 (ciento ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos 28/100 m.n.); Contribuciones de Mejoras \$ 6,047,402.56 (seis millones cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos 56/100 m.n.); Derechos \$ 176,759,256.62 (ciento setenta y seis millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis pesos 62/100 m.n.); Productos \$ 9,717,799.99 (nueve millones setecientos diecisiete mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.); Aprovechamientos \$ 17,696,189.98 (diecisiete millones seiscientos noventa y seis mil ciento ochenta y nueve pesos 98/100 m.n.); y Otros Ingreso y Beneficios \$ 663.98 (seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 m.n.).

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: N/A

Calificaciones Otorgadas: N/A

Proceso de Mejora: Se ha dado cabal seguimiento a los avances presupuestales evitando de esta forma el sobre ejercicio, de igual manera se otorga puntual cuidado a las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal, para evitar entrar en contingencia de pago. Al mismo tiempo, se revisa de manera constante las propuestas desde el inicio de la administración para concluir con la contención del gasto logrando la mayor eficiencia posible de los recursos

Información por Segmentos: N/A

Eventos Posteriores al Cierre: N/A

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

Tesorero(a) Municipal


LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Municipio de Cuautitlán	
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
Del 1 al 30 de junio de 2026	
(Cifras en pesos)	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables:	
Valores: Sin movimientos	
Emisión de Obligaciones: Sin movimientos	
Avales y Garantías: Sin movimientos	
Juicios: Sin movimientos	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos	
Bienes Concesionados o en Comodato: Sin movimientos	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos al 30 de junio de 2026, Ley de ingresos Estimada \$1,249,629,676.32 (un mil doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 m.n.); ingresos por Ejecutar \$ 488,773,829.51 (cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos setenta y tres mil ochocientos veintinueve pesos 51/100 m.n.); y Ley de Ingresos Recaudada \$ 760,855,846.81 (setecientos sesenta millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 81/100 m.n.).	
Cuentas de Egresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los siguientes Saldos al 30 de junio de 2026, Presupuesto de Egresos Aprobado \$1,249,629,676.32 (un mil doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 m.n.); Se integra de la siguiente forma; Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 750,254,372.77 (setecientos cincuenta millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos 77/100 m.n.); Presupuesto de Egresos Comprometido \$ 0.00, Presupuesto Devengado \$ 34,585,324.35 (treinta y cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro pesos 35/100 m.n.); y Pagado \$ 464,989,979.20 (cuatrocientos sesenta y cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 20/100 m.n.).	

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

Tesorero(a) Municipal



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE