

Municipio de Cuautitlán
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de enero 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 suevo 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 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 \$ 171,450,958 15 (ciento setenta y un millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos 15/100 m.n.); que lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 107,810,115 10 (ciento siete millones ochocientos diez mil ciento quince pesos 10/100 m.n.); Contribuciones de Mejoras \$ 1,103,129 10 (un millón ciento tres mil ciento veintinueve pesos 10/100 m.n.); Derechos \$ 60,566,908 46 (sesenta millones quinientos sesenta y seis mil novecientos ocho pesos 46/100 m.n.); Productos \$ 1,057,261 37 (un millón cincuenta y siete mil doscientos sesenta y un pesos 37/100 m.n.); Aprovechamientos \$ 923,544 12 (novecientos veintitrés mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 12/100 m.n.); y Otros Ingreso y Beneficios \$ 0 00.

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 enero de 2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Este apartado al 31 de enero de 2026, refleja un saldo de \$ 200,351,569 29 (doscientos millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos 29/100 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 \$ 15,937,099 33 (quince millones novecientos treinta y siete mil noventa y nueve pesos 33/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 180,988,429 66 (ciento ochenta millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 66/100 m.n.)

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Este apartado al 31 de enero 2026, refleja un saldo de \$ 6,392,739 91 (seis millones trescientos noventa y dos mil setecientos treinta y nueve pesos 91/100 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 \$ 6,392,776 34 (seis millones trescientos noventa y dos mil setecientos setenta y seis pesos 34/100 m.n.); Bienes o Servicios - Este apartado al 31 de enero 2026, refleja un saldo de \$ 21,177,545 07 (veintiún millones ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 07/100 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 \$ 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 enero 2026, refleja un saldo de \$ 180,988,466 09 (ciento ochenta millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 09/100 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) \$ 180,988,429 66 (ciento ochenta millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 66/100 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	enero	Mes anterior diciembre 2025	variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,222,448.22		184,222,448.22	-
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	35,048,284.18		35,048,284.18	-
Construcciones en Proceso en Bienes propios	-		-	-
Otros Bienes Inmuebles	-		-	-
Bienes Muebles	254,179,636.49		254,179,636.49	-
Mobiliario y equipo de Administración	28,863,931.29		28,863,931.29	-
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	38,356,098.64		38,356,098.64	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	543,403.73		543,403.73	-
Activos Biológicos	-		-	-
Otras Inversiones	1,117,326.07		1,117,326.07	-
Total	439,519,410.78		439,519,410.78	

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 enero 2026, refleja un saldo de \$ 69,745,237 54 (sesenta y nueve millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos 54/100 m.n.); que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 184,478 06 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 06/100 m.n.); Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 6,644,541 01 (seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 01/100 m.n.); Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 6,038,274 04 (seis millones treinta y ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos 04/100 m.n.); Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 14,674,288 66 (catorce millones seiscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos 66/100 m.n.); Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 42,203,655 77 (cuarenta y dos millones doscientos tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 77/100 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	enero	Mes anterior diciembre 2025	variación
INGRESOS DE GESTION	203,265,474.08		110,111,483.07	93,153,991.01
IMPUESTOS	107,810,115.10		14,503,899.07	93,306,216.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-		-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,103,129.10		1,270,686.62	- 167,557.52
DERECHOS	60,556,908.46		18,088,520.51	42,468,387.95
PRODUCTOS	1,057,261.37		1,165,369.01	- 108,107.64
APROVECHAMIENTOS	923,544.12		899,910.04	23,634.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT	31,814,515.93		74,183,097.82	- 42,368,581.89
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	77,180,020.45		60,397,028.17	16,732,992.28
SERVICIOS PERSONALES	31,387,475 39		35,474,460 46	- 4,086,985 07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,544,131 38		1,469,667 90	74,463 48
SERVICIOS GENERALES	9,704,425 63		14,260,495 63	- 4,556,070 00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,493,988 05		9,192,404 18	25,301,583 87

EN EL GASTO QUE EJERCE EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN AL 31 DE ENERO DE 2026 EL 41% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES, EL 2% A MATERIALES Y SUMINISTROS, 13% A SERVICIOS GENERALES Y EL 45% A SUBSIDIOS OTORGADOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,692,645.17
EJERCICIOS ANTERIORES	425,213,707.18
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	125,715,094.87
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	592,621,447.22

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

Efectivo y Equivalentes				
Concepto	Mes actual 2026	enero	Mes anterior diciembre 2025	
Efectivo		3,416,040.30		3,416,040.30
Bancos -Tesorería		65,694,077.89		15,937,099.33
Bancos /Dependencias y Otros		-		-
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)		228,082,895.05		180,998,429.66
Fondos con Afectación Específica		-		-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		-		-
Otros Efectivos y Equivalentes		-		-
Total		297,193,013.24		200,351,569.29

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos				
Concepto	Mes actual 2026	enero	Mes anterior diciembre 2025	
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	203,265,474.08
MENOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	203,265,474.08
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO	
GASTOS PRESUPUESTALES	93,303,471.90
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	-
COSNTRUCCIONES EN PROCESO	-
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	16,173,451.45
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	170,474.24
ALMACEN DE MATERIAS Y SUMINISTROS	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	76,959,546.21

Tesorero(a) Municipal



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADA



Municipio de Cuautitlán
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de enero 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 marzo 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 \$ 819,459,545.45 (ochocientos diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos 45/100 m.n.); y Ley de Ingresos Recaudada \$ 430,170,130.87 (cuatrocientos treinta millones ciento setenta mil ciento treinta pesos 87/100 m.n.)

Cuentas de Egresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los siguientes Saldos al 31 de marzo 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 \$ 1,017,058,357.69 (un mil diecisiete millones cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y siete pesos 69/100 m.n.); Presupuesto de Egresos Comprometido \$ 0.00, Presupuesto Devengado \$ 17,041,170.82 (diecisiete millones cuarenta y un mil ciento setenta pesos 82/100 m.n.); y Pagado \$ 215,530,147.81 (doscientosquince millones quinientos treinta mil ciento cuarenta y siete pesos 81/100 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



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gull'.

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



Municipio de Cuautitlán
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 28 de febrero de 2025
(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 suero 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 \$ 171,450,958.15 (ciento setenta y un millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos 15/100 m.n.); que lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 122,314,014.17 (ciento veintidos millones trescientos catorce mil catorce pesos 17/100 m.n.); Contribuciones de Mejoras \$ 2,373,815.72 (un millón ciento tres mil ciento veintinueve pesos 10/100 m.n.); Derechos \$ 78,645,428.97 (setenta y ocho millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 97/100 m.n.); Productos \$ 2,222,630.38 (dos millones doscientos veintidos mil seiscientos treinta pesos 38/100 m.n.); Aprovechamientos \$ 1,046,943.03 (un millon cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres pesos 03/100 m.n.); y Otros Ingreso y Beneficios \$ 0.00

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 28 de febrero de 2026
(Cifras en pesos)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Este apartado al 28 de febrero de 2026, refleja un saldo de \$ 253,037,878 62 (doscientos cincuenta y tres millones treinta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos 62/100 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 \$ 34,434,281 83 (treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y un pesos 83/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 215,187,556 49 (doscientos quince millones ciento ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 49/100 m.n.).

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Este apartado al 28 de febrero 2026, refleja un saldo de \$ 6,550,911 53 (seis millones quinientos cincuenta mil novecientos once pesos 53/100 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 \$ 6,550,875 10 (seis millones quinientos cincuenta mil ochocientos setenta y cinco pesos 10/100 m.n.); Bienes o Servicios - Este apartado al 28 de febrero 2026, refleja un saldo de \$ 21,177,545 07 (veintiún millones ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 07/100 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 \$ 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 28 de febrero 2026, refleja un saldo de \$ 215,187,592 92 (doscientos quince millones ciento ochenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos 92/100 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) \$ 215,187,556 49 (doscientos quince millones ciento ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 49/100 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 febrero	Mes anterior enero	variación
	2026	2026	
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	184,222,448.22	184,222,448.22	-
Terranos	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	35,048,284.18	35,048,284.18	-
Construcciones en Proceso en Bienes propios	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-
Bienes Muebles	255,296,962.56	255,296,962.56	-
Mobiliario y equipo de Administración	28,863,931.29	28,863,931.29	-
Mobiliario y Equipo Educacional 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	39,473,424.71	39,473,424.71	-
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	440,637,200.25	440,637,200.25	-

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 28 de febrero 2026, refleja un saldo de \$ 72,890,756 01 (setenta y dos millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos 01/100 m.n.); que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 184,478 06 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 06/100 m.n.); Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 6,644,541 01 (seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 01/100 m.n.); Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 6,038,274 04 (seis millones treinta y ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos 04/100 m.n.); Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 14,674,288 66 (catorce millones seiscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos 66/100 m.n.); Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 42,203,655 77 (cuarenta y dos millones doscientos tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 77/100 m.n.) y por último. Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a largo Plazo por \$ 00.00.

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 febrero	Mes anterior enero	variación
	2026	2026	
INGRESOS DE GESTION	110,111,483.07	203,265,474.08	- 93,153,991.01
IMPUESTOS	14,503,899.07	107,810,115.10	- 93,306,216.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,270,886.82	1,103,129.10	167,557.52
DERECHOS	18,088,520.51	60,556,908.46	- 42,468,387.95
PRODUCTOS	1,165,369.01	1,057,261.37	108,107.64
APROVECHAMIENTOS	899,910.04	923,544.12	- 23,634.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT	74,183,097.82	31,814,515.93	42,368,581.89
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	80,397,028.17	77,130,020.45	- 16,732,992.28
SERVICIOS PERSONALES	35,474,460.46	31,387,475.39	4,086,985.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,469,667.90	1,544,131.38	- 74,463.48
SERVICIOS GENERALES	14,260,495.63	9,704,425.63	4,556,070.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,192,404.18	34,493,988.05	- 25,301,583.87

EN EL GASTO QUE EJERCE EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN AL 28 DE FEBRERO DE 2026 EL 59% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES, EL 2% A MATERIALES Y SUMINISTROS, 24% A SERVICIOS GENERALES Y EL 15% A SUBSIDIOS OTORGADOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,692,645.17
EJERCICIOS ANTERIORES	424,777,783.14
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	175,849,908.53
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	642,320,336.84

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

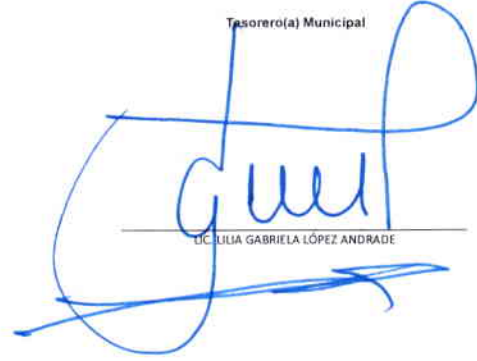
Efectivo y Equivalentes			
Concepto	Mes actual febrero 2026	Mes anterior enero 2026	Variación
Efectivo	3,416,040.30	3,416,040.30	-
Bancos -Tesorería	34,434,281.83	15,937,099.33	18,497,182.50
Bancos /Dependencias y Otros	-	-	-
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	215,187,556.49	180,998,429.66	34,189,126.83
Fondos con Afectación Especifica	-	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
Total	253,037,878.62	200,351,569.29	52,686,309.33

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos			
Concepto	Mes actual marzo 2026	Mes actual febrero 2026	Variación
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	110,111,483.07
MENOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	110,111,483.07
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO	
GASTOS PRESUPUESTALES	60,599,859.01
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	-
COSNTRUCCIONES EN PROCESO	-
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	202,830.84
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	60,397,028.17

Tesorero(a) Municipal



LIC. JULIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



Municipio de Cuautitlán
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 28 de febrero 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 28 de febrero 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 \$ 936,252,719.17 (novecientos treinta y seis millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos diecinueve pesos 17/100 m.n.); y Ley de Ingresos Recaudada \$ 313,376,957.15 (trescientos trece millones trescientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos 15/100 m.n.)

Cuentas de Egresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los siguientes Saldos al 28 de febrero 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 \$ 1,095,726,545.41 (un mil noventa y cinco millones setecientos veintiseis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 41/100 m.n.); Presupuesto de Egresos Comprometido \$ 0.00, Presupuesto Devengado \$ 13,015,704.82 (trece millones quinze mil setecientos cuatro pesos 82/100 m.n.); y Pagado \$ 140,887,426.09 (ciento cuarenta millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos veintiseis pesos 09/100 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



MICHELIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



Municipio de Cuautitlán
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de marzo 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 \$ 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 \$ 143,577,506.54 (ciento cuarenta y tres millones quinientos setenta y siete mil quinientos seis pesos 54/100 m.n.); Contribuciones de Mejoras \$ 3,176,233.84 (tres millones ciento setenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 84/100 m.n.); Derechos \$ 101,743,932.72 (ciento un millones setecientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y dos pesos 72/100 m.n.); Productos \$ 3,702,468.29 (tres millones setecientos dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 29/100 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 marzo de 2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Este apartado al 31 de marzo de 2026, refleja un saldo de \$ 297,193,013.24 (doscientos noventa y siete millones ciento noventa y tres mil trece pesos 24/100 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 \$ 65,694,077.89 (sesenta y cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil setenta y siete pesos 89/100 m.n.); e Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 228,082,895.05 (doscientos veintiocho millones ochenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos 05/100 m.n.).

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Este apartado al 31 de marzo 2026, refleja un saldo de \$ 6,550,514.53 (seis millones quinientos cincuenta mil novecientos once pesos 53/100 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 \$ 6,550,478.10 (seis millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 10/100 m.n.); Bienes o Servicios - Este apartado al 31 de marzo 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 31 de marzo 2026, refleja un saldo de \$ 228,082,931.48 (doscientos veintiocho millones ochenta y dos mil novecientos treinta y un pesos 48/100 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) \$ 228,082,895.05 (doscientos veintiocho millones ochenta y dos mil ochocientos noventa y cinco pesos 05/100 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 marzo 2026	Mes anterior febrero 2026	variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,764,133.10	184,222,448.22	- 11,458,315.12
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	23,589,969.06	35,048,284.18	- 11,458,315.12
Construcciones en Proceso en Bienes propios	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-
Bienes Muebles	255,752,944.64	255,296,962.56	455,982.08
Mobiliario y equipo de Administración	28,915,073.37	28,863,931.29	51,142.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-
Equipo e Instrumento Medico y de Laboratorio	1,800,212.12	1,800,212.12	-
Vehiculos 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	39,878,264.71	39,473,424.71	404,840.00
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	429,634,867.21	440,637,200.25	

1235-18-65-973-2025 REHAB. DE CARCAMOS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/08RP/2025/LPN-009

7,162,259.49

1235-18-66-974-2025 REHAB. DE POZOS DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/07RP/2025/IR-019

4,296,055.63

11,458,315.12

1241-6-1-542 F/AB3222 DISTRIBUIDORA VELMON PANTALLA 85 PUL. SAMSUNG N/S OHEPHCBYA00056M

25,571.04

1241-6-1-543 F/AB3222 DISTRIBUIDORA VELMON PANTALLA 85 PUL. SAMSUNG N/S OHEPHCBYA00061Y

25,571.04

51,142.08

1246-2-1-139 FAC- 3660 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO BOMBA SUMERGIBLE 141134/7a MARCA BAMSA N.S. 44982/25

179,800.00

1246-2-1-140 FAC- 3660 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO BOMBA SUMERGIBLE MOD. KORZO R250-6 MARCA ALTAMIRA N.S. 101692

46,400.00

1246-2-1-141 FAC- 3660 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO BOMBA SUMERGIBLE MOD. KORZO R250-6 MARCA ALTAMIRA N.S. 98682

46,400.00

1246-2-1-142 FAC- 3660 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO MOTOR SUMERGIBLE MSRT6 253460 MARCA ALTAMIRA N.S. 25M06H5658/202511

66,120.00

1246-2-1-143 FAC- 3660 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO MOTOR SUMERGIBLE MSRT6 253460 MARCA ALTAMIRA N.S. 25M06H1164/202503

66,120.00

404,840.00

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 marzo 2026, refleja un saldo de \$ 75,370,759.59 (setenta y cinco millones trescientos setenta mil setecientos cincuenta y nueve pesos 59/100 m.n.); que se integra de la siguiente forma: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 95,145.01 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos 01/100 m.n.); Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 7,177,419.46 (siete millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos diecinueve pesos 46/100 m.n.); Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 3,836,339.98 (tres millones ochocientos treinta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos 98/100 m.n.); Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 15,529,942.54 (quince millones quinientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 54/100 m.n.); Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 48,731,912.60 (cuarenta y ocho millones setecientos treinta y un mil seiscientos treinta y cinco pesos 60/100 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 marzo 2026	Mes anterior febrero 2026	variación
INGRESOS DE GESTION	116,793,173.72	110,111,483.07	6,681,690.65
IMPUESTOS	21,263,492.37	14,503,899.07	6,759,593.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	802,418.12	1,270,686.62	- 468,268.50
DERECHOS	23,098,503.75	18,088,520.51	5,009,983.24
PRODUCTOS	1,479,837.91	1,165,369.01	314,468.90
APROVECHAMIENTOS	12,413,444.25	899,910.04	11,513,534.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT	57,734,813.34	74,183,097.82	- 16,448,284.48
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	75,513,190.90	60,397,028.17	15,116,162.73
SERVICIOS PERSONALES	39,125,894.15	35,474,460.46	3,651,433.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,183.72	1,469,667.90	- 124,484.18
SERVICIOS GENERALES	24,868,453.41	14,260,495.63	10,607,957.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,173,659.62	9,192,404.18	981,255.44

EN EL GASTO QUE EJERCE EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN AL 31 DE MARZO DE 2026 EL 52% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES, EL 2% A MATERIALES Y SUMINISTROS, 33% A SERVICIOS GENERALES Y EL 13% A SUBSIDIOS OTORGADOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,692,645.17
EJERCICIOS ANTERIORES	413,319,468.02
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	217,129,891.35
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	672,142,004.54

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

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual marzo 2026	Mes actual febrero 2026
Efectivo	3,416,040.30	3,416,040.30
Bancos -Tesorería	65,694,077.89	15,937,099.33
Bancos /Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	228,082,895.05	180,998,429.66
Fondos con Afectación Especifica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total	297,193,013.24	200,351,569.29

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	Mes actual marzo 2026	Mes actual febrero 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	116,793,173.72
MENOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	116,793,173.72

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

GASTOS PRESUPUESTALES	78,668,187.72
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	455,982.08
COSNTRUCCIONES EN PROCESO	- 11,458,315.12
SEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	2,699,014.74
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	- 850,733.30
ALMACEN DE MATERIAS Y SUMINISTROS	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	87,822,239.32

Tesorero(a) Municipal



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



Municipio de Cuautitlán
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de marzo 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 marzo 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 \$ 819,459,545.45 (ochocientos diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos 45/100 m.n.); y Ley de Ingresos Recaudada \$ 430,170,130.87 (cuatrocientos treinta millones ciento setenta mil ciento treinta pesos 87/100 m.n.).

Cuentas de Egresos: Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los siguientes Saldos al 31 de marzo 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 \$ 1,017,058,357.69 (un mil diecisiete millones cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y siete pesos 69/100 m.n.); Presupuesto de Egresos Comprometido \$ 0.00, Presupuesto Devengado \$ 17,041,170.82 (diecisiete millones cuarenta y un mil ciento setenta pesos 82/100 m.n.); y Pagado \$ 215,530,147.81 (doscientosquince millones quinientos treinta mil ciento cuarenta y siete pesos 81/100 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

