

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

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

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

BANCOS		Total	\$	72,105,215.78
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Recursos Propios CTA 1300902895	\$		1,859,388.80
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Participaciones Federales CTA 1300903352	\$		5,020,603.02
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE FAISMUN 2025 CTA 1301589780	\$		-
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico Participaciones (Nomina) CTA 0124404351	\$		1,946.48
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico Recursos Propios CTA 0124345290	\$		1,235,987.21
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico Recursos Propios (GEM) CTA 0124345355	\$		743,403.71
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Mexico 2% Supervision de Obra CTA 0124404343	\$		764,745.69
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANBAJIO Participaciones CTA 470918710101	\$		13,072.46
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANBAJIO Recursos Propios CTA 473194130101	\$		3,956,283.37
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Fortamun 2026 CTA 1350917354	\$		14,065,085.08
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANORTE Faismun 2026 CTA 1350917439	\$		11,269,129.10
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANKAOL Participaciones 2026 CTA 00195163	\$		5,999,098.17
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BBVA Nomina Fortamun 2026 CTA 0126514960	\$		-
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	BANBAJIO Rec Propios Remanentes 2025 CTA 473194130102	\$		27,176,472.69

Otros Efectivo o Equivalentes. De acuerdo al catálogo de cuentas autorizado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno de Estado y Municipios del Estado de México, este grupo se integra por las cuentas de Inversiones Financieras, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, y Prestamos Otorgados a Corto Plazo.

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

DEUDORES DIVERSOS		Total	\$	738,101.97
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	OPDAPAS San Mateo Atenco 2025	\$		564,208.75
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	OPDAPAS San Mateo Atenco 2026	\$		11,610.12
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Ingresos Pendiente de aplicar ISSEMYM	\$		-
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	WORLD TECH ROBINSON SA DE CV	\$		159,976.10
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	CONSTRUCTORA DREAMVIOR SA DE CV	\$		-
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	SAT MAYO 2025	\$		2,309.00

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

ANTICIPO A PROVEEDORES		Total	\$	15,050.32
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Administración Municipal 2025-2027	\$		15,050.32

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este sector se integra de las cuentas: Terrenos, Edificios no Habitacionales, y Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.

Bienes Inmuebles: A su vez esta cuenta se divide en Terrenos; y Edificios no Habitacionales

Terrenos y Edificios no Habitacionales: Durante el mes de marzo no se registraron movimientos en este rubro; al cierre del mes el saldo se integra de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES		Total	\$	38,601,354.29
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Panteones	\$		14,283,969.51
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Predios no edificados	\$		22,260,987.00
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Campos Deportivos	\$		60,080.00
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Edificios Administrativos	\$		525,229.26
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Gimnasios y centros Deportivos	\$		16,000.00
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mercados	\$		11,000.00
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Otros Edificios	\$		1,434,088.52
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Rastras	\$		10,000.00

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

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

A) Notas de Desglose

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

BIENES MUEBLES		Total	\$	155,465,395.03
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo para Incendio	\$	210,350.01	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Computo y Accesorios	\$	9,589,127.85	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Ingenieria	\$	305,148.76	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	6,666,981.15	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$	580,717.28	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	1,960,057.77	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	\$	1,747,192.53	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Vehiculos	\$	76,592,799.87	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo Acuatico y Lacustre	\$	6,960.00	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Motocicletas	\$	5,158,450.93	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Bicicletas	\$	208,754.66	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Seguridad Publica y Armas	\$	3,937,646.19	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Maquinaria y Accesorios	\$	1,192,417.18	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Maquinaria y Equipo Pesado	\$	1,967,098.46	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Maquinaria y equipo diverso	\$	14,898,001.75	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo Hidraulico	\$	2,726.00	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Equipo de Radio y Comunicacion	\$	29,896,941.84	
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Bienes Artisticos, Historicos y Culturales	\$	544,022.70	

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes; Durante el mes la depreciación de bienes inmuebles se registro por un monto \$ 6,654.40 y la depreciación de bienes muebles por \$ 4,275,537.14 registrando un saldo acumulado al mes, de la siguiente manera:

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

Otros Activos no circulantes

Sin Movimientos.

Pasivo

El Pasivo Circulante; este grupo del pasivo, se integra por las cuentas: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; Proveedores por pagar a Corto Plazo; Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo: El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de pago, generados durante la dispersión de las nóminas, al termino del mes, el saldo es el siguiente:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Total	\$	1,444.45
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Sueldos y salarios por pagar	\$	1,444.45	

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

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Se registran los movimientos de las retenciones del presente ejercicio fiscal, mostrando al cierre del mes los saldos en el siguiente cuadro:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		Total	\$	3,134,503.83
Periodo	Concepto	Importe		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Administración Municipal 2022-2024	\$	3,134,503.83	

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

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

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

Gastos y Otras Pérdidas

Al Notas de Desglose.

En el presente mes, los Gastos y Otras Pérdidas se integran de la siguiente manera: Gastos de Funcionamiento constituido por Servicios Personales, Materiales y Suministros; y Servicios Generales. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Se integra principalmente por el subsidio por carga fiscal que el Municipio otorga a la población en general, subsidio a los Organismo Descentralizado DIF, subsidio al Organismo Descentralizado del Deporte y cooperaciones y ayudas a la población. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, refleja principalmente el registro de la depreciación mensual de las bienes muebles e inmuebles del Municipio

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Total	Importe
	\$ 128,924,622.88
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	\$ 44,013,354.65
Materiales y suministros	\$ 3,619,301.15
Servicios Generales	\$ 44,643,341.38
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Subsidios y Subvenciones	\$ 21,524,895.53
Ayudas Sociales	\$ 1,983,617.54
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS.	
Estimaciones, Depreciaciones	\$ 6,420,876.11
Disminución de inventarios	\$ -
Otros gastos	\$ 221,623.74
Provisiones	\$ -
INVERSION PUBLICA	
Inversion Pública no capitalizable	\$ 6,497,612.77

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública, muestra las variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, en un periodo determinado, su saldo neto al cierre del mes es por \$ 136,245,182.25

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Efectivo en bancos	\$ 72,105,215.78	\$ 72,369,101.90

El cobro de los ingresos de Gestion principalmente el impuesto predial, así como la aplicación de los Ingresos por los Recursos FISMDF y FORTAMUNDF, se ve reflejado en el decremento del saldo en bancos y los saldos reflejan el cierre de dichos fondos

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL ESTADO COMPARATIVO INGRESOS	\$ 162,208,544.85	TOTAL ESTADO COMPARATIVO EGRESOS	\$ 122,500,036.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO EJERCIDOS	\$ -	DEPRECIACION INMUEBLES CUENTA 6500 UNICAMENTE	\$ 6,654.40
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ -	DEPRECIACION MUEBLES CUENTA 6500 UNICAMENTE	\$ 4,275,537.14
TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 162,208,544.85	REINTEGRO A LA TESORERIA	\$ 147,192.00
		INVERSION NO CAPITALIZABLE	\$ 6,497,612.77
		ADEFAS	\$ 4,310,376.85
		DISTRIBUCION DE INVENTARIOS	\$ -
		REGISTRO DE INVENTARIOS	\$ 578,687.45
		OTROS GASTOS	\$ 386,653.71
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO	\$ -
		TOTAL ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 128,924,622.88
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 33,283,921.98

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

MTRO. LUIS RODOLFO SANTANA CASTIL  
TESORERO MUNICIPAL  
SAN MATEO  
ATENCO  
2022-2025  
TESORERIA MUNICIPAL

C) Notas de Gestión Administrativa

**Introducción.**

Atenco o Atengo es un fonema del náhuatl. Significa "en la orilla del agua", de atl: "agua"; tentli: "borde u orilla" y co: "en".

Atengo es un nombre común a muchos lugares. Del apóstol Mateo, Atenco toma su nombre cristiano: San Mateo Atenco.

Es uno de los 125 Municipios del Estado de México, se localiza en el área central del Estado de México y en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca; el Municipio tiene una superficie de 12.58 kilómetros cuadrados; la cabecera municipal alcanza 2,570 metros sobre el nivel del mar.

Sus principales actividades económicas son:

**Agricultura:** La superficie agrícola del municipio no es representativa, ocupa al 2.1 % de la población total; predominando la agricultura de temporal; del total de la superficie, se dedica aproximadamente el 80 % a la producción del maíz; 10 % del cultivo de haba, 5 % al del frijol, 3 % a hortalizas y un 20 % a la avena forrajera y otros.

**Ganadería:** La cría de ganado en el municipio decrece considerablemente; el número de cabezas se ha reducido por la desecación de la laguna, la cual proporciona forraje todo el año; otro factor importante es el aumento demográfico que impide la construcción de establos y zahúrdas en las zonas urbanas, como en antaño.

**Industria:** La industria en el municipio es la actividad económica que capta al mayor número de personas, principalmente de la elaborado a mano de calzado por los artesanos del municipio y las actividades secundarias por la venta de estos productos por lo que de acuerdo con el anuario estadístico del Estado de México de 1996, existe un personal ocupado promedio de 4,546 habitantes; de los cuales el 44.54 % se emplean en la industria que se refiere al de los productos alimenticios, bebidas y tabaco; el 38.99 % a las textiles, prendas de vestir e industria del cuero (principalmente a la industria del calzado); mientras que la de menor importancia es la de sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón con 1.05 %.

**Panorama Económico.**

En este rubro el Municipio opera con responsabilidad, mediante la contención al gasto y mejora en los ingresos propios, originando una aceleración en la realización de obras y acciones de beneficio de la población del Municipio, no obstante el entorno económico no favorece al Municipio de San Mateo Atenco, por la situación económica a nivel nacional, repercutiendo en las participaciones otorgadas en el Municipio.

**Autorización e Historia.**

San Mateo cuenta con dos sitios arqueológicos, cuya localización se encuentra en la ribera de la laguna, razón por la cual el medio acuático desde tiempos antiguos fue de gran trascendencia para el desarrollo. El otro sitio es denominado localmente como Barrio Espíritu Santo, abarca el recorrido de una porción de Alto Lerma. Con base en la investigación (1979, 1988) se reportaron tiosos y figurillas del formativo procedentes de las colecciones particulares de los lugareños y de uno de los pozos (...) los restos de la fauna pleistocénica, los artefactos líticos y la infinidad de materiales arqueológicos (...), además de la ubicación junto al agua que tuvo el municipio, en medio de la zona, dentro del área óptima de esta y sobre la ribera más amplia, hacen pensar que San Mateo fue un lugar sumamente propicio para el asentamiento de los primeros habitantes del Alto Lerma.

El área de San Mateo Atenco tuvo su auge durante el periodo Clásico (250-900 d.C.); formaba parte del valle de Toluca, poblado en su mayoría por matlatzincas, otomíes y mazahuas.

La historia tolteca-chichimeca, al nombrar los veinte pueblos que formaban "las manos y pies" del señorío tolteca, cita a Chihnuhauhteca, nombre que se le daba al río Lerma y que posiblemente alude a toda la zona de Toluca.

La dependencia de Tula quedó rota con el colapso político de ese centro, pero las relaciones familiares salvaguardaron la cultura tolteca.

El valle matlatzincó aparecía ante los ojos de tenochcas como un inmenso granero regado por el río Chignahuatenco, hoy Lerma, cuyas aguas daban una fertilidad extraordinaria. La proximidad con los michuaques enemigos occidentales de los tenochca, fue otro motivo que empujó a la triple alianza a lanzarse contra los matlatzincas y sus alrededores.

La cuenta de los años marcaba 12 tochtli-1476- cuando Axayácatl, decidió conquistar a los matlatzincas, convocó a los reyes aliados de Texcoco y Tlacopan -Nezahualpilli y Chimalpopoca-, con ayuda de los demás pueblos del valle subió las montañas que separaban el valle de México del de Toluca para Ixtapaltitlán, donde se le juntaron las fuerzas de Chimaltecuhtli.

Fue en la zona sur del valle de Toluca... concretamente en Atenco (San Mateo), donde el conquistador extremeño (Hernán Cortés) puso su primer estancia, "según se dice", de la Nueva España (Gerhard, 1972-1976). Hechos que denotan la peculiaridad de la zona por la base lacustre del desarrollo ganadero. El primer contacto con los hispanos habíase producido en 1519, efectuándose dos años después el sojuzgamiento local, por Gonzalo de Sandoval Andrés de Tapia y Martín Dorantes.

**Organización y Objeto Social**

Su objeto de carácter no lucrativo consiste fundamentalmente en dar beneficios de tipo social para los habitantes del municipio a través de servicios y programas de apoyo y sobre todo a la gente de escasos recursos, creando infraestructura social, apoyo al sector agrícola y ganadero, así como al apoyo de la industria del calzado.

<b>Bases de Preparación de los Estados Financieros</b>
Los Estados Financieros presentados han sido elaborados en base a la normatividad vigente emitida por la CONAC como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, bajo los postulados de información suficiente y muestran las operaciones mas relevantes del periodo.
<b>Políticas de Contabilidad Significativas.</b>
Los registro contables se realizan en base al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
<b>Reporte Analítico del Activo</b>
Las variaciones se pueden observar en los diferentes rubros del activo que se encuentran en la notas de Desglose del Estado Financiero.
<b>Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>
Sin movimientos
<b>Reporte de la recaudación al cierre del mes</b>
Ingresos de Gestión \$ 60,259,641.36; este ingreso incluye el registro de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$101,949,492.25
<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.</b>
El Municipio no cuenta con créditos contratados con Instituciones Financieras Públicas o Privadas.
<b>Calificaciones Otorgadas.</b>
Al cierre de este mes, el municipio no se sometió a proceso de calificación oficial, toda vez que no se requirió dicha calificación para ningún tipo de crédito.
<b>Proceso de Mejora.</b>
Sin movimientos
<b>Información por Segmentos</b>
No aplica
<b>Eventos Posteriores al Cierre.</b>
Sin movimientos
<b>Partes Relacionadas</b>
Se tiene como partes relacionadas el DIF Municipal, Organismo de Agua Potable (OPDAPAS) y al Instituto Municipal del Deporte, y no ejercen influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Municipio.
<b>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable</b>
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

  
MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CASTILLÓN  
TESORERO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO  
2025-2027  
TESORERÍA MUNICIPAL

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores NO APLICA

Emisión de obligaciones NO APLICA

Avales y Garantías NO APLICA

Juicios NO APLICA

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato NO APLICA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

El monto autorizado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 es de: \$ 524,604,224.41 (Quinientos veinticuatro millones seiscientos cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 41/100 M.N.) aprobada en la Séptima Sesión Ordinaria de cabildo, de fecha diecinueve de febrero de 2026.

PRESUPUESTO DE INGRESOS (AUTORIZADO)	
Total	\$ 524,604,224.41
Concepto	Importe
Impuestos	\$ 76,831,822.45
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribucion de Mejoras	\$ -
Derechos	\$ 44,707,616.88
Productos	\$ 1,520,487.12
Aprovechamientos	\$ 1,979,533.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	\$ 380,189,275.17
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 19,375,488.86

COMPORTAMIENTO DE LEY DE INGRESOS	
Total	524,604,224.41
Concepto	Importe
Ley de ingresos por ejecutar	409,280,918.28
Ley de ingresos recaudada	115,323,306.13

Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 es de: \$ 524,604,224.41 (Quinientos veinticuatro millones seiscientos cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 41/100 M.N.) aprobada en la Séptima Sesión Ordinaria de cabildo, de fecha diecinueve de febrero de 2026.

PRESUPUESTO DE EGRESOS (AUTORIZADO)	
Concepto	Total \$ 524,604,224.41
	Importe
Egresos por gastos de funcionamiento	583,134,997.90
Egresos aprobado por transferencias	67,951,050.26
Egresos aprobado por inversion publica	52,496,547.71
Egresos aprobado por bienes muebles e inmuebles	19,051,957.19
Egresos aprobado por intereses, comisiones y otros gastos	1,969,671.35

El comportamiento del Presupuesto de egresos al cierre del mes presenta las siguientes cifras:

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Concepto	Total 524,604,224.41
	Importe
Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	\$ 290,584,110.22
Egresos por ejercer de transferencias	\$ 44,720,937.19
Egresos por ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	\$ 4,170,676.61
Egresos por ejercer de inversion publica	\$ 52,496,547.71
Egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	\$ 18,473,269.73
Presupuesto de Egresos Devengado Gastos de Funcionamiento	\$ 2,845,062.20
Presupuesto de Egresos devengado de Intereses, comisiones y otros g	\$ -
Presupuesto de Egresos Devengado en Inversión Pública	\$ -
Egresos Devengado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
Egresos Devengado de transferencias	\$ 464,000.00
Egresos pagado por gastos de funcionamiento	\$ 89,427,425.48
Egresos pagado de transferencias	\$ 23,044,513.07
Presupuesto de Egresos pagado de Intereses, comisiones y otros gast	\$ 6,140,347.96
Egresos pagado de Inversión Pública	\$ -
Egresos pagado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 578,687.46

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

MTR. LUIS RODOLFO SANTIBAÑEZ CASTAÑERO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MATEO  
 ATENCO  
 2026-2027  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL