



ATACOMULCO 0024

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| ACTIVO                                                        | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 151,375,741.77        | 161,275,650.24        | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                     | 14,990,075.92         | 12,855,047.77         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 18,980,306.85         | 16,999,310.05         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 13,816,838.45         | 6,465,472.88          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 474,322.59            | 562,114.89            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>184,647,209.66</b> | <b>185,302,548.06</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>14,990,075.92</b>  | <b>12,855,047.77</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 151,624.00            | 151,624.00            | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 605,837,079.51        | 605,843,553.21        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 130,181,464.97        | 130,055,822.47        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 2,216,936.67          | 2,386,635.57          |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -99,272,169.93        | -98,229,500.00        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 3,605.56              | 3,605.56              | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>2,216,936.67</b>   | <b>2,386,635.57</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>17,207,012.59</b>  | <b>15,241,683.34</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>636,901,604.11</b> | <b>637,825,105.24</b> |                                                                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>821,548,813.77</b> | <b>823,127,653.30</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                        | 421,175,203.48        | 421,175,203.48        |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 137,872,703.10        | 141,211,701.84        |
|                                                               |                       |                       | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 245,171,508.60        | 245,376,678.64        |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                            | 122,386.00            | 122,386.00            |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>804,341,801.18</b> | <b>807,885,969.96</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>821,548,813.77</b> | <b>823,127,653.30</b> |



ATLACOMULCO 0024

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                             |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                           | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                            | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                            | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                             | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados                                            | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén                                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                        | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                       | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                     | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                  | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                          | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                         | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación            | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                  | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Mé | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                     | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                             | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar    | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos              | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                 | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                        | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                          | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales               | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                 | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                      | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                         | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                             | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                            | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                               | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                      | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                        | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATAE              | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMIS              | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                          | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                     | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB                 | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                    | 0.00          | 0.00            |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV                | 0.00          | 0.00            |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                | 0.00          | 0.00            |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                | 0.00          | 0.00            |



ATLACOMULCO 0024

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|      |                                                             |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                           | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                           | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                     | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                        | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                  | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                    | 727,929,685.46 | 710,999,979.76 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                | 167,461,259.14 | 199,224,251.62 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                   | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                   | 560,468,426.32 | 511,775,728.14 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                             | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam      | 449,562,323.84 | 428,903,744.09 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna   | 93,408,817.62  | 80,942,226.02  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport  | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones    | 2,559,357.46   | 2,559,357.46   |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública        | 150,644,105.35 | 165,762,573.50 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue    | 31,755,081.19  | 32,832,078.69  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera   | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                          | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionan   | 166,219,684.11 | 180,817,697.37 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr | 41,762,418.45  | 34,748,321.88  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione  | 857,737.89     | 1,047,174.32   |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública     | 88,870,400.16  | 121,590,597.60 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmue | 15,835,743.45  | 17,041,747.45  |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR                | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas    | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar   | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part   | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inter  | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver  | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muet   | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve   | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                         | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio     | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A    | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y    | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi    | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública    | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, I    | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan    | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                            | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar     | 6,375,335.13   | 5,405,951.43   |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigi   | 55,374.43      | 16,006.56      |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apr   | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione    | 0.00           | 0.00           |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública       | 6,496,277.78   | 4,830,054.70   |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inm     | 15,665.80      | 118,632.39     |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financie    | 0.00           | 0.00           |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                             | 0.00           | 0.00           |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamier   | 0.00           | 0.00           |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignac  | 0.00           | 0.00           |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta | 0.00           | 0.00           |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y  | 0.00           | 0.00           |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública        | 0.00           | 0.00           |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue    | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras  | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                               | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamier     | 276,967,304.60 | 242,680,095.29 |



ATLACOMULCO 0024

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|                        |                                                            |                  |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci  | 51,591,024.74    | 46,177,897.58    |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportac | 0.00             | 0.00             |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c | 1,701,619.57     | 1,512,183.14     |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública         | 55,277,427.41    | 39,341,921.20    |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb    | 15,903,671.94    | 15,671,698.85    |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras   | 0.00             | 0.00             |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |                                                            | 2,911,718,741.84 | 2,843,999,919.04 |

**Municipio de Atlacomulco**  
2025  
Tesorería Municipal

**Ayuntamiento de Atlacomulco**  
2025  
PRESIDENTE  
LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO  
Presidencia

**Municipio de Atlacomulco**  
2025  
TESORERO  
MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA.

**Municipio de Atlacomulco**  
2025  
CONTRALORA  
LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ  
Organo Interno de Control Municipal