ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 0024

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	118,465,599.00	116,451,537.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,587,886.58	30,682,984.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,489,939.66	9,150,326.75
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	3,567,660.08	3,382,519.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**163,111,085.32**	**159,667,367.32**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	151,624.00	151,624.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	607,421,404.77	604,121,814.03
Bienes Muebles	142,949,643.34	142,835,486.93
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-114,610,189.13	-113,136,203.98
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**635,912,482.98**	**633,972,720.98**
TOTAL DEL ACTIVO	**799,023,568.30**	**793,640,088.30**

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,274,540.57	6,714,826.19
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**7,274,540.57**	**6,714,826.19**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	198,149.23
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**198,149.23**
TOTAL DEL PASIVO	**7,274,540.57**	**6,912,975.42**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	119,879,352.47	114,650,228.02
Resultado de Ejercicios Anteriores	250,572,085.78	250,779,295.38
Revalúos	122,386.00	122,386.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**791,749,027.73**	**786,727,112.88**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**799,023,568.30**	**793,640,088.30**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 0024 **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CUENTAS DE ORDEN		
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 Distribuídos 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 TRATAI	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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 0024 **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	763,778,271.14	763,778,271.14
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	179,067,234.23	232,073,841.26
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	584,711,036.91	531,704,429.88
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami	464,621,017.08	469,168,446.50
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	84,420,685.72	91,751,058.38
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	2,952,944.76	2,952,944.76
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	196,141,274.88	180,739,122.33
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	15,637,348.70	19,166,699.17
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 Funcionam	165,786,686.32	202,195,987.53
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr	16,888,100.39	30,538,111.20
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione	1,991,476.49	2,190,921.17
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	125,961,046.05	121,263,884.51
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmı	5,531,517.53	9,229,929.09
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	4,375,103.38	4,213,992.05
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigı	10,660.50	71,246.65
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apc	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	959,433.33	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inm	68,422.96	69,910.08
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, Inmuet	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	292,238,779.38	260,538,018.92

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 0024 **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci	58,957,078.07	52,576,853.77
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aporta	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y	1,757,468.27	1,558,023.59
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	79,210,090.26	69,464,532.58
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb	10,037,408.21	9,866,860.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**3,055,103,084.56**	**3,055,113,084.56**

Ayuntamiento de Atlacomulco 2025 2027 Presidencia

PRESIDENTE

LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

Municipio de Atlacomulco 2025 2027 Tesorería Municipal

TESORERO

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

Municipio de Atlacomulco 2025 2027 Órgano Interno de Control Municipal

CONTRALORA

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ