



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

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   | 49,770,186.63        | 46,535,385.25        | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 2,312,674.05        | 2,314,968.98        |
| Efectivo  | 1,513,985.50         | 1,210,344.50         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 255,421.36          | 255,468.04          |
| Bancos/Tesorería  | 48,256,201.13        | 45,325,040.75        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 1,515,205.70        | 1,515,205.70        |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 0.01                | 0.01                |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                 | 0.00                 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00                 | 0.00                 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                 | 0.00                 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00                | 0.00                |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                 | 0.00                 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 500,500.57          | 502,748.82          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 228,755.73           | 228,755.73           | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | -0.30                | -0.30                | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 41,546.41           | 41,546.41           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 231,408.54           | 231,408.54           | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | -2,652.51            | -2,652.51            | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo      | 0.00                | 0.00                |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     | 0.00                | 0.00                |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                           | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       | 667,059.08           | 667,059.08           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                           | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 59,593.00            | 59,593.00            | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                           | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                 | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 607,466.08           | 607,466.08           | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                 | 0.00                | 0.00                |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                 | 0.00                 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                 | 0.00                 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                 | 0.00                 | Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Tránsito  | 0.00                 | 0.00                 | Fondos en Administración a Corto Plazo                                      | 0.00                | 0.00                |
| Almacenes   | 0.00                 | 0.00                 | Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                 | 0.00                 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo         | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   | 0.00                 | 0.00                 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo       | 0.00                | 0.00                |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                 | 0.00                 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                 | 0.00                 | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Valores en Garantía   | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                 | 0.00                 | Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                 | 0.00                 | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                 | 0.00                 | Ingresos por Clasificar   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>50,666,001.44</b> | <b>47,431,200.06</b> | Recaudación por Participar  | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>2,312,674.05</b> | <b>2,314,968.98</b> |
| Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                 | 0.00                 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                 | 0.00                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                     | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    | 0.00                 | 0.00                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                              | 0.00                | 0.00                |
| Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                 | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               | 56,766,904.40        | 56,766,904.40        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                 | 0.00                | 0.00                |
| Terrenos  | 3,528,317.03         | 3,528,317.03         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo               | 0.00                | 0.00                |
| Viviendas   | 0.00                 | 0.00                 |   |                     |                     |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| ACTIVO   | MES ACTUAL     | MES ANTERIOR   | PASIVO   | MES ACTUAL     | MES ANTERIOR   |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Edificios no Habitacionales  | 10,990,843.78  | 10,990,843.78  | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                | 0.00           | 0.00           |
| Infraestructura  | 0.00           | 0.00           | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                             | 0.00           | 0.00           |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                           | 42,247,943.59  | 42,247,943.59  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00           | 0.00           |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                     | 0.00           | 0.00           | Créditos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00           | 0.00           |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00           | 0.00           | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                             | 0.00           | 0.00           |
| Bienes Muebles   | 27,223,196.09  | 27,223,196.09  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00           | 0.00           |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 2,897,179.85   | 2,897,179.85   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0.00           | 0.00           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       | 188,502.10     | 188,502.10     | Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 0.00           | 0.00           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                    | 426,784.61     | 426,784.61     | Fondos en Administración a Largo Plazo                                       | 0.00           | 0.00           |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 14,442,137.72  | 14,442,137.72  | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00           | 0.00           |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 2,267,153.57   | 2,267,153.57   | Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo          | 0.00           | 0.00           |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 6,994,287.64   | 6,994,287.64   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo        | 0.00           | 0.00           |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                    | 0.00           | 0.00           | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                                   | 0.00           | 0.00           |
| Activos Biológicos   | 0.00           | 0.00           | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00           | 0.00           |
| Otros Bienes Muebles   | 7,150.80       | 7,150.80       | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                              | 0.00           | 0.00           |
| Activos Intangibles  | 0.00           | 0.00           | Provisión por Pensiones a Largo Plazo  | 0.00           | 0.00           |
| Software   | 0.00           | 0.00           | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                                   | 0.00           | 0.00           |
| Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00           | 0.00           | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00           | 0.00           |
| Concesiones y Franquicias  | 0.00           | 0.00           | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00           | 0.00           |
| Licencias  | 0.00           | 0.00           | TOTAL DEL PASIVO   | 2,312,674.05   | 2,314,968.98   |
| Otros Activos Intangibles  | 0.00           | 0.00           | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  |                |                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | -14,698,841.70 | -14,507,244.95 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | 4,201,451.85   | 4,201,451.85   |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                       | -278,448.05    | -261,165.95    | Aportaciones   | 4,201,451.85   | 4,201,451.85   |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00           | 0.00           | Donaciones de Capital  | 0.00           | 0.00           |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -14,420,395.64 | -14,246,079.00 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0.00           | 0.00           |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00           | 0.00           | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 113,443,134.33 | 110,397,634.77 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                    | 0.00           | 0.00           | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                   | 48,277,952.36  | 45,232,452.80  |
| Activos Diferidos  | 0.00           | 0.00           | Resultado de Ejercicios Anteriores   | 65,165,181.97  | 65,165,181.97  |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                  | 0.00           | 0.00           | Revalúos   | 0.00           | 0.00           |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                     | 0.00           | 0.00           | Reservas   | 0.00           | 0.00           |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                      | 0.00           | 0.00           | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00           | 0.00           |
| Anticipos a Largo Plazo  | 0.00           | 0.00           | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00           | 0.00           |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                         | 0.00           | 0.00           | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00           | 0.00           |
| Otros Activos Diferidos  | 0.00           | 0.00           | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0.00           | 0.00           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | 0.00           | 0.00           | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | 117,644,586.18 | 114,599,086.62 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP     | 0.00           | 0.00           | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                               | 119,957,260.23 | 116,914,055.60 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP       | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP       | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo             | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| Otros Activos no Circulantes   | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| Bienes en Concesión  | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| Bienes en Comodato   | 0.00           | 0.00           |  |                |                |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 69,291,258.79  | 69,482,855.54  |  |                |                |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 119,957,260.23 | 116,914,055.60 |  |                |                |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

EMILIO SALAS PEREA

TESORERA MUNICIPAL

NADIA RIVERA ROBLES

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

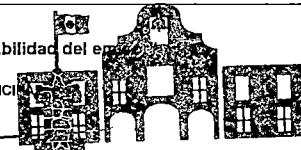
KATYA SORIANO FERREYRA



GOBIERNO MUNICIPAL  
Unidad de Tesorería  
y Administración  
ATIZAPÁN  
2025 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL  
Presidencia Municipal  
ATIZAPÁN  
2025 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL  
Órgano Interno de Control Municipal  
ATIZAPÁN  
2025 - 2027



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

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                    | Avaes 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 Médica Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 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 TRATADORA                        | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 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 DERECHAHABIENTES                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00          | 0.00            |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS  | 0.00           | 0.00           |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00           | 0.00           |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00           | 0.00           |
| 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  | 119,617,495.00 | 119,617,495.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 27,282,625.12  | 36,102,395.85  |
| 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   | 92,334,869.88  | 83,515,099.15  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 79,983,590.00  | 79,181,190.00  |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 13,594,491.00  | 14,376,891.00  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 0.00           | 0.00           |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 21,918,419.00  | 21,918,419.00  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 4,140,995.00   | 4,140,995.00   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 44,290,631.07  | 47,933,612.24  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 7,009,366.28   | 8,949,059.53   |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                  | 0.00           | 0.00           |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 20,082,109.23  | 20,082,109.23  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 4,135,195.00   | 4,135,195.00   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 1,285,416.84   | 1,285,416.84   |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00           | 0.00           |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 8251                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00           | 0.00           |
| 8252                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00           | 0.00           |
| 8253                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00           | 0.00           |
| 8254                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00           | 0.00           |
| 8255                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8256                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00           | 0.00           |
| 8257                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           |
| 8260                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00           | 0.00           |
| 8261                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                | 0.00           | 0.00           |
| 8262                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00           | 0.00           |
| 8263                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                          | 0.00           | 0.00           |
| 8264                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 0.00           | 0.00           |
| 8265                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8266                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 0.00           | 0.00           |
| 8267                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00           | 0.00           |
| 8270                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00           | 0.00           |
| 8271                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 35,672,958.93  | 31,247,577.76  |
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 6,585,124.72   | 5,427,831.47   |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00           | 0.00           |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 0.00           | 0.00           |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 550,892.93     | 550,892.93     |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 5,800.00       | 5,800.00       |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00           | 0.00           |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |  | 478,469,980.00 | 478,469,980.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

EMILIO SALAS PEREA

TESORERA MUNICIPAL

NADIA RIVERA ROBLES



CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

KATYA SORIANO FERREYRA



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025

Hoja: 5 de 5