



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 50,500.00 | 14,980,571.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 50,500.00 | 14,980,571.42 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 1,178,405.79 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,647,143.36 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 2,647,143.36 | 1,178,405.79 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 2,024,680.83 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 2,024,680.83 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | 5,219,716.79 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 5,219,716.79 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 12,898,691.70 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 7,807,039.77 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 20,705,731.47 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23,403,374.83 | 23,403,374.83 |

TESORERÍA

TRESORERA
 LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL
 Fecha de Elaboración: 27/10/2025
 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA

LIC. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLIVER

DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

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