

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

AL 31 DE MARZO DE 2026

| ACTIVO                                                                      | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      | PASIVO                                                                             | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                           |                     |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                              | <b>16,434,247.01</b> | <b>13,142,762.87</b> | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                                             | <b>6,130,860.22</b> | <b>4,809,866.13</b> |
| Efectivo                                                                    | 278,457.30           | 711,006.83           | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                | -740.66             |
| Bancos/Tesorería                                                            | 13,498,654.39        | 10,336,193.01        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                | 2,880,130.93        | 3,200,145.47        |
| Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                 | 0.00                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 2,657,135.32         | 2,095,563.03         | 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 Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                 | 0.00                 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | 2,087,519.05        | 1,028,746.85        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                           | <b>3,027,013.76</b>  | <b>2,658,816.23</b>  | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 1,163,210.24        | 581,714.47          |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 231,270.64           | 188,324.79           | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | 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                 | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 2,795,743.12         | 2,470,491.44         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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 | 0.00                 | 0.00                 | 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                 | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                    | 0.00                 | 0.00                 | 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                 | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Inventarios</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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                 | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>Almacenes</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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                |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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                 | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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                 | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                 | 0.00                 | Ingresos por Clasificar                                                            | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>19,461,260.77</b> | <b>15,801,579.10</b> | Recaudación por Participar                                                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      | Otros Pasivos Circulantes                                                          | 0.00                | 0.00                |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                | <b>6,130,860.22</b> | <b>4,809,866.13</b> |
| Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                        |                     |                     |
| Títulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 | <b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>                                          | <b>642,949.13</b>   | <b>660,600.60</b>   |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     | 642,949.13          | 660,600.60          |
| 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                 | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>        | <b>15,098,659.19</b> | <b>15,098,659.19</b> | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Terrenos                                                                    | 1,099,600.00         | 1,099,600.00         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| Viviendas                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                    |                     |                     |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

AL 31 DE MARZO DE 2026

| ACTIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Edificios no Habitacionales                                                         | 3,459,073.48         | 3,459,073.48         | 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                              | 10,539,985.71        | 10,539,985.71        | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                               | <b>12,648,033.31</b> | <b>12,648,033.31</b> | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                               | 2,510,005.36         | 2,510,005.36         | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                        | 44,908.40            | 44,908.40            | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                       | 0.00                 | 0.00                 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                                    | 5,272,727.01         | 5,272,727.01         | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                                       | 0.00                 | 0.00                 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                            | 4,820,392.54         | 4,820,392.54         | 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                 | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Bienes Muebles                                                                | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Activos Intangibles</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>642,949.13</b>    | <b>660,600.60</b>    |
| Licencias                                                                           | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>6,773,809.35</b>  | <b>5,470,466.73</b>  |
| Otros Activos Intangibles                                                           | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                   | <b>-5,366,843.02</b> | <b>-5,366,843.02</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                      |                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                          | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>4,066,718.55</b>  | <b>4,066,718.55</b>  |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                                           | 0.00                 | 0.00                 | Aportaciones                                                                        | 4,066,718.55         | 4,066,718.55         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                            | -5,366,843.02        | -5,366,843.02        | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                           | 0.00                 | 0.00                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                       | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>31,000,582.35</b> | <b>28,644,243.30</b> |
| <b>Activos Diferidos</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 11,778,713.51        | 9,422,374.46         |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                     | 0.00                 | 0.00                 | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 19,221,868.84        | 19,221,868.84        |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                        | 0.00                 | 0.00                 | Revalúos                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 | Reservas                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipos a Largo Plazo                                                             | 0.00                 | 0.00                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                            | 0.00                 | 0.00                 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos Diferidos                                                             | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP        | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>35,067,300.90</b> | <b>32,710,961.85</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 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                 |                                                                                     |                      |                      |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |                                                                                     |                      |                      |
| Bienes en Concesión                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| Bienes en Comodato                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>22,379,849.48</b> | <b>22,379,849.48</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>41,841,110.25</b> | <b>38,181,428.58</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                             | <b>41,841,110.25</b> | <b>38,181,428.58</b> |                                                                                     |                      |                      |

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

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

AL 31 DE MARZO DE 2026

| 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 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 DERECHOHABIENTES                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00          | 0.00            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

AL 31 DE MARZO DE 2026

|      |                                                                                                             |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                    | 71,678,426.22 | 71,678,426.22 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                | 35,469,164.60 | 44,634,250.79 |
| 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                                                                                   | 36,209,261.62 | 27,044,175.43 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                             | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                 | 66,313,850.71 | 66,313,850.71 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 4,945,844.09  | 4,945,844.09  |
| 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                                                        | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 418,731.42    | 418,731.42    |
| 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                                              | 46,979,748.67 | 52,766,187.55 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | -134,854.98   | 887,453.28    |
| 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                                                     | 0.00          | 0.00          |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 102,993.47    | 102,993.47    |
| 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                                                    | 0.00          | 0.00          |
| 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

SAN MATEO ATENCO 2041

AL 31 DE MARZO DE 2026

|                        |                                                                                            |                |                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                                  | 19,334,102.04  | 13,547,663.16  |
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 5,080,699.07   | 4,058,390.81   |
| 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                                         | 0.00           | 0.00           |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 315,737.95     | 315,737.95     |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00           | 0.00           |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |                                                                                            | 286,713,704.88 | 286,713,704.88 |

