



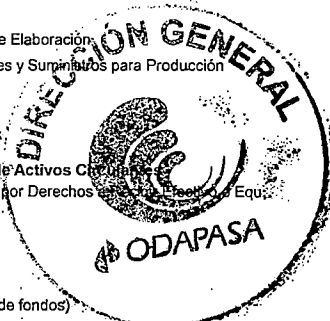
ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)

| CONCEPTO   | 31/DIC/2018         | 31/DIC/2017         | CONCEPTO   | 31/DIC/2018          | 31/DIC/2017         |
|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                     | <b>PASIVO</b>  |                      |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                     |
| a. Efectivo y Equivalentes   | 4,840.16            | 99,629.67           | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 11,424,406.05        | 4,189,118.69        |
| a1) Efectivo   | 79.13               | 60,119.97           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 7,043.54             | 2,504.56            |
| a2) Bancos/Tesorería   | 4,761.03            | 39,509.70           | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 4,727,986.27         | 2,951,359.95        |
| a3) Bancos/Dependencias y otros  | 0.00                | 0.00                | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00                 | 0.00                |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                     | 0.00                | 0.00                | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                 | 0.00                |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                | 0.00                | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración             | 0.00                | 0.00                | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00                 | 0.00                |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                | 0.00                | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 1,358,293.76         | 492,556.55          |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 654,125.88          | 407,638.16          | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 0.00                |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                     | 0.00                | 0.00                | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 5,331,082.48         | 742,697.63          |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 491.42              | 491.42              | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                 | 1,983.96            | 121.78              | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                       | 0.00                | 0.00                | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                 | 0.00                |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                       | 0.00                | 0.00                | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                           | 0.00                 | 0.00                |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo             | 651,650.50          | 407,024.96          | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00                |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       | 0.00                | 22,903.52           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                 | 0.00                |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00                | 0.00                | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00                | 0.00                | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00                | 0.00                | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                   | 0.00                | 22,903.52           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                  | 0.00                | 0.00                | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                |
| d. Inventarios   | 0.00                | 0.00                | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | 0.00                 | 0.00                |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                | 0.00                | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                | 0.00                | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                         | 0.00                | 0.00                | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción    | 0.00                | 0.00                | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                | 0.00                | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                |
| e. Almacenes   | 1,905,618.89        | 2,161,290.95        | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   | 0.00                | 0.00                | g. Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos                         | 0.00                | 0.00                | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                    | 0.00                | 0.00                | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                |
| g. Otros Activos Circulantes   | 0.00                | 0.00                | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00                | 0.00                | h. Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                           | 0.00                | 0.00                | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00                 | 0.00                |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago   | 0.00                | 0.00                | h2) Recaudación por Participar   | 0.00                 | 0.00                |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                | 0.00                | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>2,564,584.93</b> | <b>2,691,462.30</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>11,424,406.05</b> | <b>4,189,118.69</b> |





ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)

| CONCEPTO   | 31/DIC/2018          | 31/DIC/2017          | CONCEPTO  | 31/DIC/2018          | 31/DIC/2017         |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                     |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,869,954.51         | 5,226,773.53         | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 1,876,138.96         | 1,932,564.12        |
| d. Bienes Muebles  | 8,149,840.40         | 8,559,607.49         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,085,459.61        | -2,001,088.63        | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                |
| g. Activos Diferidos   | 321,408.45           | 357,720.60           | <b>II B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                | <b>1,876,138.96</b>  | <b>1,932,564.12</b> |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>13,300,545.01</b> | <b>6,121,682.81</b> |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                     |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>10,255,743.75</b> | <b>12,143,012.99</b> |   |                      |                     |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>12,820,328.68</b> | <b>14,834,475.29</b> |   |                      |                     |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>5,218,566.93</b>  | <b>5,223,929.93</b>  |
| a. Aportaciones   | 5,218,566.93         | 5,223,929.93         |
| b. Donaciones de Capital  | 0.00                 | 0.00                 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>-5,698,783.26</b> | <b>3,488,862.55</b>  |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -3,859,268.92        | 3,917,425.01         |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | -1,839,514.34        | -428,562.46          |
| c. Revalúos   | 0.00                 | 0.00                 |
| d. Reservas   | 0.00                 | 0.00                 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| a. Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                 | 0.00                 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>-480,216.33</b>   | <b>8,712,792.48</b>  |
| <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>12,820,328.68</b> | <b>14,834,475.29</b> |



DIRECTOR GENERAL

ARO. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO

L.P. ULIBES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 2 de 2