

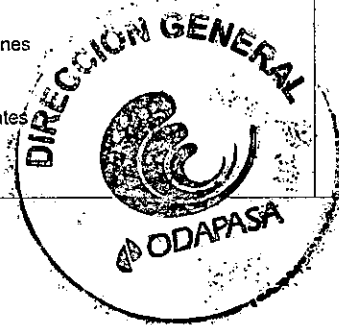


# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>15,745,316.98</b>	<b>15,621,120.62</b>	<b>14,597,957.29</b>	<b>16,768,480.31</b>	<b>1,023,163.33</b>
Activo Circulante	4,770,440.66	15,621,120.62	14,501,162.39	5,890,398.89	1,119,958.23
Efectivo y Equivalentes	1,337,132.83	14,847,793.90	13,290,430.18	2,894,496.55	1,557,363.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,320,706.79	695,212.24	1,030,924.83	984,994.20	-335,712.59
Derechos a recibir bienes y servicios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,062,601.04	78,114.48	179,807.38	1,960,908.14	-101,692.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	10,974,876.32	0.00	96,794.90	10,878,081.42	-96,794.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,946,996.91	0.00	0.00	3,946,996.91	0.00
Bienes Muebles	9,771,240.76	0.00	0.00	9,771,240.76	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,609,722.90	0.00	84,640.05	-3,694,362.95	-84,640.05
Activos Diferidos	866,361.55	0.00	12,154.85	854,206.70	-12,154.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

COMISARIO DEL CONSEJO

M.D.HORTENSIA MARISOL CASTRO DIAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ



ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

### ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DUEDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				0.00
Otros Pasivos			20,589,550.58	19,964,611.51
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>20,589,550.58</b>	<b>19,964,611.51</b>



DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

COMISARIO DEL CONSEJO

M.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DIAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ