



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		2,530,657.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		278,459.73
Derechos a recibir bienes y servicios		50,000.00
Inventarios		
Almacenes		219,941.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	3,079,058.95
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		77,042.40
Bienes Muebles		909,501.10
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	728,726.71	
Activos Diferidos		132,840.77
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	728,726.71	1,119,384.27
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,367,703.26	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		6,224,333.34
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	6,367,703.26	6,224,333.34



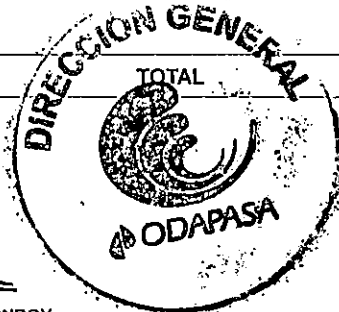


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		126,956.41
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	126,956.41
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		1,536.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	1,536.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,250,877.56	
Resultado de Ejercicios Anteriores	203,961.44	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	3,454,839.00	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	10,551,268.97	10,551,268.97



DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

COMISARIO DEL CONSEJO

Hortensia M. Castro Díaz
M.D. HORTENSIA MARISOL CASTO DIAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C AGUSTIN MENDOZA MARTÍNEZ