



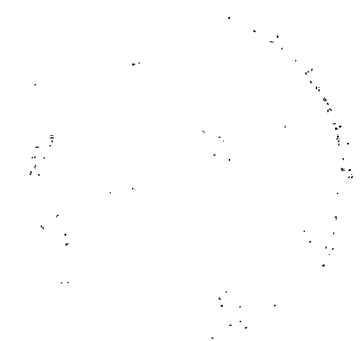
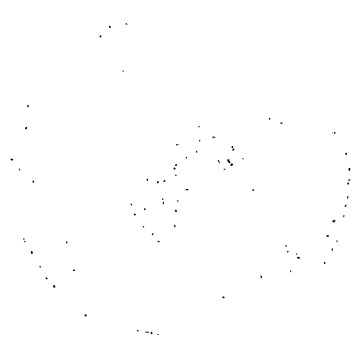
ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	7,530,093.90	854,138.29	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,352,416.45	4,558,131.51
a1) Efectivo	86,656.60	26,042.69	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,099.23	1,099.23
a2) Bancos/Tesorería	3,443,443.17	828,095.60	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,346,619.73	1,033,402.87
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)	3,999,994.13	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 CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,114,943.43	1,276,906.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,782.07	243,994.50	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	889,754.06	2,246,723.13
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	491.42	491.42	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,500,000.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1,005.99	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,500,000.00
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	185,290.65	242,497.09	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes y servicios	89,856.62	89,856.62	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	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	89,856.62	89,856.62	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 Administración y/o en Garantía 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	2,330,171.23	2,241,313.09	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 a Recibir Efectivo o Equ	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>10,135,903.82</b>	<b>3,429,302.50</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,352,416.45</b>	<b>9,058,131.51</b>





ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018  
(PESOS)



ODAPASA

CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/MAR/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	5,098,756.72	5,098,756.72	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,988,989.28	2,045,414.44
d. Bienes Muebles	8,338,308.99	8,431,830.33	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	-1,592,745.21	-1,406,283.38	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	403,614.56	317,685.39	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,988,989.28</b>	<b>2,045,414.44</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5,341,405.73</b>	<b>11,103,545.95</b>
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>12,247,935.06</b>	<b>12,441,989.06</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22,383,838.88</b>	<b>15,871,291.56</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>5,223,929.93</b>	<b>5,317,451.27</b>
			a. Aportaciones	5,223,929.93	5,317,451.27
			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>11,818,503.22</b>	<b>-549,705.66</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,324,944.39	-5,034,820.09
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	-506,441.17	4,485,114.43
			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>17,042,433.15</b>	<b>4,767,745.61</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>22,383,838.88</b>	<b>15,871,291.56</b>



DIRECTOR GENERAL  
ARQ. JORGE MARIANO MANÓN LÓPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO  
L.D. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE FINANZAS  
M.A.N. ROGELIO CID ROMERO  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2018