



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	4,365,390.72	2,408,122.72	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,775,291.35	17,286,202.10
a1) Efectivo	-218,271.54	215,628.34	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,216.52	170,216.52
a2) Bancos/Tesorería	615,275.00	2,192,494.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,150,032.35	1,977,083.31
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)	3,968,387.26	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	2,639,913.93	3,036,598.96
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,815,128.55	12,102,303.31
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,632,797.73	13,888,928.13	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,712,544.53	12,712,544.53	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	466,358.97	52,333.96	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,453,894.23	1,124,047.54	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,551.98	86,828.94	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado 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	e3) Otros 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	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,551.98	86,828.94	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	6,060,645.98	4,081,108.35	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	13,775,291.35	17,286,202.10
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	25,062,386.14	20,464,986.14



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	6,073,279.01	5,771,199.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,072,080.63	1,199,037.24
d. Bienes Muebles	19,349,266.51	16,641,340.01	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	-7,363,428.98	-6,002,744.16	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	964,700.61	825,628.09	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,072,080.63	1,199,037.24
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	14,847,371.98	18,485,239.34
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	19,023,817.15	17,235,422.94			
I. TOTAL DEL ACTIVO	44,086,203.56	37,700,403.08			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

a. Aportaciones	5,217,030.93	5,217,030.93
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

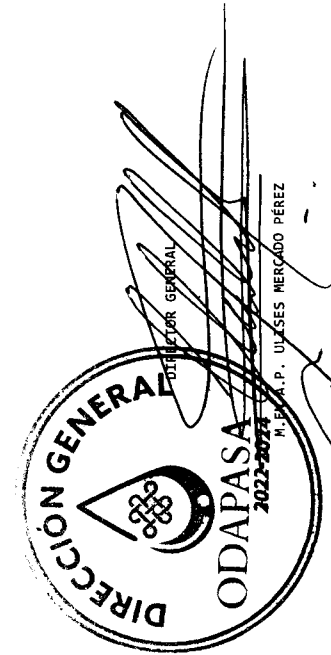
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,021,800.65	13,998,138.81
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	10,023,761.84	10,533,278.12
c. Revaluos	13,998,038.81	3,464,860.69
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

III. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	29,238,831.58	19,215,169.74
	44,086,203.56	37,700,409.08



DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

[Signature]

L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

M. ENRIQUE P. ULISES MERCADO PÉREZ