



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS)



CONCEPTO	31/MAR/2022	31/DIC/2021	CONCEPTO	31/MAR/2022	31/DIC/2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	20,701,858.95	113,221.82	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,677,347.59	4,739,794.38
a1) Efectivo	237,186.74	2,711.97	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	141,139.65	124,221.65
a2) Bancos/Tesorería	8,464,721.33	110,509.85	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,125,776.38	342,714.87
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)	11,999,950.88	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 P	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	723,105.32	1,140,182.98
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	480,711.75	360,705.39	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	4,687,326.24	3,132,674.88
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,151.10	49,653.85	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	431,560.65	311,051.54	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 en 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	2,750,779.83	2,594,117.59	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>23,933,350.53</b>	<b>3,068,044.80</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>6,677,347.59</b>	<b>4,739,794.38</b>



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2022 Hoja: 1 de 2



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2022	31/DIC/2021	CONCEPTO	31/MAR/2022	31/DIC/2021
<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	3,946,996.91	3,946,996.91	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,325,993.85	1,368,312.72
d. Bienes Muebles	12,100,645.06	11,546,671.65	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	-4,888,735.62	-4,830,308.81	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	914,732.53	825,628.09	<b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,325,993.85</b>	<b>1,368,312.72</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8,003,341.44</b>	<b>6,108,107.10</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>12,073,638.88</b>	<b>11,488,987.84</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>36,006,989.41</b>	<b>14,557,032.64</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>5,217,030.93</b>	<b>5,217,030.93</b>
			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
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>22,786,617.04</b>	<b>3,231,894.61</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,321,756.35	7,474,244.90
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	3,464,860.69	-4,242,350.29
			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>28,003,647.97</b>	<b>8,448,925.54</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>36,006,989.41</b>	<b>14,557,032.64</b>



DIRECTOR GENERAL  
  
M. EN A.P. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS  
  
L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO