

**ATLACOMULCO 200024**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,592,260.90</b>	<b>588,622.61</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>15,096,611.74</b>	<b>17,307,391.59</b>
a1) Efectivo	36,746.98	-302,391.82	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	185,586.53	170,216.52
a2) Bancos/Tesorería	185,655.63	772,188.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,292,061.54	2,249,653.84
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,369,858.29	118,826.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Atección Especifica	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 Publica por Pagar a Corto Plazo	849,424.85	3,292,654.96
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,709,384.73</b>	<b>14,067,505.91</b>	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	12,759,538.82	11,594,866.27
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	12,712,544.53	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	474,327.24	472,587.02	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 Publicas 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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,235,057.49	882,474.36	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>-0.12</b>	<b>3,551.98</b>	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	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Publicas a Corto Plazo	-0.12	3,551.98	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
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>5,766,301.56</b>	<b>6,529,820.35</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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, Decretos, 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>12,067,947.07</b>	<b>21,189,600.85</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>15,096,611.74</b>	<b>17,307,391.59</b>

**ATLACOMULCO 200024**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO 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	6,073,279.01	c. Deuda Publica a Largo Plazo	902,805.15	1,029,761.76
d. Bienes Muebles	22,447,824.70	20,259,670.81	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	-9,465,055.78	-7,849,800.73	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	883,962.49	825,628.09	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>902,805.15</b>	<b>1,029,761.76</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>15,999,416.89</b>	<b>18,337,153.35</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>17,813,728.32</b>	<b>19,308,777.18</b>	<b>IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>29,881,675.39</b>	<b>40,498,378.03</b>	a. Aportaciones	5,217,030.93	5,217,030.93
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,655,227.57	16,944,193.75
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	4,806,308.94	2,946,154.94
			c. Revalúos	3,858,918.63	13,998,038.81
			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 PÚBLICA/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>IIII. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,882,258.50</b>	<b>22,161,224.68</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>29,881,675.39</b>	<b>40,498,378.03</b>



DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
M. ENR. P. ULTISES MERCADO FÉREZ



DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

*[Handwritten Signature]*  
L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO  
FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024 Hoja: 2 de 2