



ATLACOMULCO 0024

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	7,145,738.44	16,000,524.20	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	22,273,784.46	51,878,749.52
a1) Efectivo	208,790.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	120,274.91	196,674.91
a2) Bancos/Depositos y otros	6,636,948.44	16,000,524.20	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,690,703.04	5,686,124.85
a3) Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,613,146.87	33,478,189.05
a4) Bancos/Depositos y otros	0.00	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	300,000.00	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	4,296,776.25	9,320,837.58
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,862,072.80	8,044,796.60	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,552,893.39	3,196,923.13
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,206,716.42	1,591.21	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,652,137.95	8,039,303.54	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,218.43	3,901.85	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes y servicios	11,404,946.23	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	208,267.80	208,267.80
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	208,267.80	208,267.80
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,404,946.23	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	1,361,039.87	2,306,666.60	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,361,039.87	2,306,666.60	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
e3) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	22,482,062.26	52,087,017.32
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
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			
IIA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	27,773,797.34	26,351,987.40			

MRS.



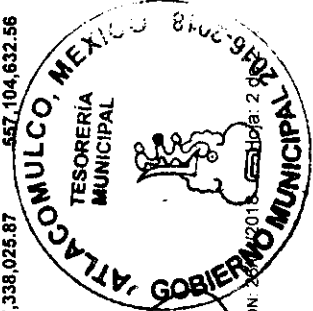
ATZACMULCO 0024

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 NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	307,024.64	301,313.76	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	513,722,430.66	513,722,430.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo	12,400,219.02	13,074,061.30
d. Bienes Muebles	64,253,107.02	64,124,867.02	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	-48,718,333.79	-47,395,966.28	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>12,400,219.02</b>	<b>13,074,061.30</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>34,882,281.28</b>	<b>65,161,078.62</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>529,564,228.53</b>	<b>530,752,645.16</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>557,338,025.87</b>	<b>557,104,632.56</b>	<b>IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			a. Aportaciones	398,773,804.34	398,773,804.34
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	123,681,940.25	93,169,749.60
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	32,612,644.00	55,767,398.35
			c. Revaluos	91,069,296.25	37,402,351.25
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</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 PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>522,455,744.59</b>	<b>491,943,553.94</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>557,338,025.87</b>	<b>557,104,632.56</b>



PREIDENTA  
LIC. JANETH M. MONTIEL RAMIREZ



TESORERA  
LIC. C. MARISOL ROCHA SERRANO  
FECHA DE ELABORACION: 2018