



ATLAUTLA 0011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/JUN/2023	31/DIC/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	48,615,269.83	5,988,870.39	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,623,765.24	43,051,834.54
a1) Efectivo	167,269.66	134,644.88	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,238,706.87	3,198,938.39
a2) Bancos/Tesorería	48,448,000.17	5,854,225.51	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,939,842.68	1,829,157.52
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	729,124.55	739,124.55
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	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	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	7,053,299.38	7,623,710.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,684,489.58	1,035,800.50	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,635,531.33	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,662,791.76	29,660,903.16
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,423.45	51,423.45	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	997,534.80	984,377.05	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	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,943,039.21	3,377,539.70	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	115,347.06	115,347.06	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	7,827,601.16	3,262,102.64	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	88,603.88	88,603.88	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
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	60,331,401.50	10,490,814.47	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	42,623,765.24	43,051,834.54



ATLAUTLA 0011

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

Table with columns: CONCEPTO, 30/JUN/2023, 31/DIC/2022. Rows include: ACTIVO NO CIRCULANTE (a. Inversiones Financieras a Largo Plazo, b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, d. Bienes Muebles, e. Activos Intangibles, f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, g. Activos Diferidos, h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes, i. Otros Activos no Circulantes), IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES, I. TOTAL DEL ACTIVO.

Table with columns: CONCEPTO, 30/JUN/2023, 31/DIC/2022. Rows include: PASIVO NO CIRCULANTE (a. Cuentas por pagar a Largo Plazo, b. Documentos por Pagar a Largo Plazo, c. Deuda Pública a Largo Plazo, d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo, e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo, f. Provisiones a Largo Plazo), IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES, II. TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns: CONCEPTO, 30/JUN/2023, 31/DIC/2022. Rows include: HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO, IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO, IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO), III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO, IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.

Signature of Raul Navarro Rivera, Presidente Municipal. Includes stamp: ATLAUTLA, PRESIDENCIA, H. AYUNTAMIENTO 2022-2024.

Signature of Lorena Edith Torres Sanchez, Tesorera Municipal. Includes stamp: ATLAUTLA, TESORERIA, H. AYUNTAMIENTO 2022-2024.

Signature of Luis Alberto Rivera Torres, Secretario del H. Ayuntamiento. Includes stamp: ATLAUTLA, SECRETARIA, H. AYUNTAMIENTO 2022-2024.

Stamp: ATLAUTLA, SECRETARIA, H. AYUNTAMIENTO 2022-2024, FECHA DE ELABORACION: 4/8/2023, Hoja: 2 de 2.