



ATLAUTLA 0011

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	84,054,404.64	5,988,870.39	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	144,929,498.33	43,051,834.54
a1) Efectivo	3,273,144.27	134,644.88	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,215,571.63	3,198,938.39
a2) Bancos/Tesorería	80,781,260.37	5,854,225.51	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,981,060.90	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 Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,290,463.49	7,623,710.92
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,128,598.22	1,035,800.50	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,713,277.76	29,660,903.16
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,079,639.97	0.00			
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			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 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	9,174,260.93	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			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,058,913.87	3,262,192.64	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
			f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	88,603.88	88,603.88	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			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			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	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
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			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Domicios, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	97,445,867.67	10,490,814.47	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	144,929,498.33	43,051,834.54



ATLAUTLA 0011

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	467,089,359.35	388,136,926.61	c. Deuda Pública a Largo Plazo	10,889,885.36	0.00
d. Bienes Muebles	22,649,758.70	20,498,097.62	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	-10,292,597.53	-10,292,597.53	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	325,521.11	325,521.11	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,889,885.36	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	155,819,383.69	43,051,834.54
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	479,782,041.63	398,667,947.81			
I. TOTAL DEL ACTIVO	577,227,909.30	409,158,762.28			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,926,579.41	11,926,579.41
			a. Aportaciones	11,926,579.41	11,926,579.41
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	409,481,948.20	354,180,348.33
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,975,525.87	104,058,481.49
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	353,506,420.33	250,121,866.84
			c. Revaluos	-0.00	0.00
			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 PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	421,408,525.61	366,106,927.74
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	577,227,909.30	409,158,762.28

PRESIDENTE MUNICIPAL

RAUL NAVARRO RIVERA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LUIS ALBERTO RIVERA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/10/2023

Hoja: 2 de 2