



ATLAUTLA 0011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE,		
a. Efectivo y Equivalentes	28,646,002.21	13,255,003.35	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	51,653,222.43	50,643,658.20
a1) Efectivo	1,510,749.90	655,816.68	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,678,188.61	3,204,330.10
a2) Bancos/Tesorería	27,135,252.31	12,599,188.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,224,301.75	1,819,209.44
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	729,377.27	2,966,841.42
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 CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,208,147.04	10,791,069.48
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,734,193.92	1,048,998.25	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,562,929.67	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,813,207.76	31,663,207.76
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,423.45	51,423.45	h. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	997,574.80	997,574.80	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	122,268.00	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	3,377,539.70	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	3,262,192.64	3,262,192.64	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 Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fidelcomisos, 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	34,846,341.71	17,770,145.18	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	51,653,222.43	50,643,658.20



ATLAUTLA 0011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

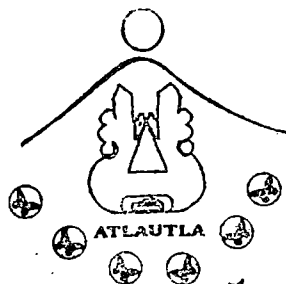
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
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	458,875,477.83	458,875,477.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo	7,210,541.53	9,930,036.52
d. Bienes Muebles	24,764,063.16	24,052,337.04	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	II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,210,541.53	9,930,036.52
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	58,863,763.96	60,573,694.72
II.B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	473,672,464.57	472,960,738.45			
I. TOTAL DEL ACTIVO	508,518,808.28	490,730,883.63			

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	437,728,462.91	418,230,609.50
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,241,729.82	64,724,189.17
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	415,486,733.29	353,506,420.33
c. Revalúos	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	449,655,042.32	430,157,188.91
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	508,518,806.28	490,730,883.63



PRESIDENTE MUNICIPAL

RAUL NAVARRO RIVERA

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

PRESIDENCIA



TESORERA MUNICIPAL

ELC. LORENZO FORTES TORRES SANCHEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ALFONSO ALBERTO RIVERA TORRES



SECRETARIA

FECHA DE ELABORACION: 21/4/2024

Hoja: 2 de 2