



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	21,452,074.49	4,458,928.48	4,670,944.29	21,240,058.68	-212,015.81
Activo Circulante	8,759,658.08	4,306,653.48	4,615,254.95	8,451,056.61	-308,601.47
Efectivo y Equivalentes	2,951,117.06	4,040,810.33	4,366,466.31	2,625,461.08	-325,655.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,670,535.25	265,843.15	248,788.64	5,687,589.76	17,054.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	138,005.77	0.00	0.00	138,005.77	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	12,692,416.41	152,275.00	55,689.34	12,789,002.07	96,585.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,008,478.89	0.00	0.00	5,008,478.89	0.00
Bienes Muebles	8,815,680.64	152,275.00	0.00	8,967,955.64	152,275.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,155,592.12	0.00	55,689.34	-1,211,281.46	-55,689.34
Activos Diferidos	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIO

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA

LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ