



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	27,762,299.35	12,525,304.05	14,302,154.40	25,985,448.00	-1,776,850.35
Efectivo y Equivalentes	9,049,964.29	12,493,304.05	14,302,154.40	7,241,113.94	-1,808,850.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,899,594.35	11,832,432.80	14,203,729.92	4,528,297.23	-2,371,297.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,011,712.46	660,871.25	98,424.48	2,574,159.22	562,446.77
Inventarios	651.72	0.00	0.00	651.72	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	138,005.77	0.00	0.00	138,005.77	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	18,712,335.06	32,000.00	0.00	18,744,335.06	32,000.00
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	11,715,542.37	0.00	0.00	11,715,542.37	0.00
Bienes Muebles	11,463,296.75	32,000.00	0.00	11,495,296.75	32,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,490,353.06	0.00	0.00	-4,490,353.06	0.00
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son razonablemente correctos y son razonablemente correctos

DIRECTORA GENERAL

L.D. MONICA TELLEZ VALDES

INTRA-KARLA MARIA ARZATE MARTINEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. MONICA TELLEZ VALDES

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GOMEZ SANCHEZ