

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	18,697,957.24	13,892,700.32	14,947,149.24	17,643,508.32	-1,054,448.92
Efectivo y Equivalentes	5,134,894.10	12,843,112.40	14,874,108.41	3,103,898.09	-2,030,996.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,902,973.59	11,897,582.29	14,272,653.38	1,527,902.50	-2,375,071.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,093,914.74	945,530.11	801,455.03	1,437,989.82	344,075.08
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,563,063.14	1,049,587.92	73,040.83	14,539,610.23	976,547.09
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	6,337,693.26	862,068.96	0.00	7,199,762.22	862,068.96
Bienes Muebles	11,213,946.18	187,518.96	0.00	11,401,465.14	187,518.96
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,012,425.30	0.00	73,040.83	-4,085,466.13	-73,040.83
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



DIRECTORA GENERAL
 MTRA. KARLEA MARIA ARZATE MARTINEZ



DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS
 L.D. MÓNICA TÉLLEZ VALDES



ORGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORIA
 MTR. CHISTIAN SALVADOR GOMEZ SANCHEZ