

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	22,390,829.37	3,996,275.01	4,469,526.37	21,917,578.01	-473,251.36
Activo Circulante	9,578,382.88	3,996,275.01	4,414,371.19	9,160,286.70	-418,096.18
Efectivo y Equivalentes	3,781,209.47	3,740,389.47	4,221,465.27	3,300,133.67	-481,075.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,659,167.64	255,885.54	192,905.92	5,722,147.26	62,979.62
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	12,812,446.49	0.00	55,155.18	12,757,291.31	-55,155.18
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	8,770,151.85	0.00	0.00	8,770,151.85	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-990,033.25	0.00	55,155.18	-1,045,188.43	-55,155.18
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