

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	20,856,050.31	7,149,178.43	6,179,500.21	21,825,728.53	969,678.22
Efectivo y Equivalentes	8,172,535.67	7,149,178.43	6,122,471.08	9,199,243.02	1,026,707.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,364,277.78	6,999,453.63	5,978,151.08	3,385,580.33	1,021,302.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,670,252.12	149,724.80	144,320.00	5,675,656.92	5,404.80
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>12,663,514.64</b>	<b>0.00</b>	<b>57,029.13</b>	<b>12,626,485.51</b>	<b>-57,029.13</b>
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	8,976,455.64	0.00	0.00	8,976,455.64	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,325,268.89	0.00	57,029.13	-1,382,298.02	-57,029.13
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 responsabilidad del emisor"**

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIO

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

LIC. IMELDA RAMIREZ CASTANEDA

LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ

2019 . 2021

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2019

Hoja: 1 de 1