

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	22,006,124.96	6,111,358.00	5,732,393.83	22,385,089.13	378,964.17
Activo Circulante	9,509,995.21	6,111,358.00	5,670,865.86	9,950,487.35	440,492.14
Efectivo y Equivalentes	3,629,127.03	5,979,385.25	5,555,231.86	4,053,280.42	424,153.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,742,862.41	131,972.75	115,634.00	5,759,201.16	16,338.75
Derechos a recibir bienes y 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	12,496,129.75	0.00	61,527.97	12,434,601.78	-61,527.97
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	9,500,108.09	0.00	0.00	9,500,108.09	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,036,306.23	0.00	61,527.97	-2,097,834.20	-61,527.97
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 ARIZMENDI CASTAÑEDA

LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ