



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	50,060.78	214,185.00	60.78	264,185.00	214,124.22
Bancos/Tesorería	74,250,345.37	76,428,274.76	63,592,363.73	87,086,256.40	12,835,911.03
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,319,277.25	2,115,635.00	0.00	18,434,912.25	2,115,635.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,203,880.07	577,101.36	3,833,780.04	10,947,201.39	-3,256,678.68
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,602.85	5,174.76	5,534.00	5,243.61	-359.24
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,719,076.34	6,425,394.82	454,583.34	14,689,887.82	5,970,811.48
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,659,865.53	61,314.31	59,198.13	2,661,987.71	2,116.18
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	151,624.00	0.00	0.00	151,624.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MRS.



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	417,716,431.73	0.00	0.00	417,716,431.73	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,051,221.23	0.00	0.00	3,051,221.23	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,148,118.67	3,866,769.96	10,397,294.22	58,617,594.41	-6,530,524.26
Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,397,204.45	0.00	0.00	5,397,204.45	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	969,137.12	0.00	0.00	969,137.12	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	196,507.71	0.00	0.00	196,507.71	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	28,976,808.01	245,000.00	0.00	29,221,808.01	245,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	728,732.14	0.00	0.00	728,732.14	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	19,748,052.26	0.00	0.00	19,748,052.26	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	5,478,361.15	0.00	0.00	5,478,361.15	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,120,281.61	0.00	3,401.09	-2,123,682.70	-3,401.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-44,018,694.60	0.00	358,380.28	-44,377,074.88	-358,380.28
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amonización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

URS.

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2017

Hoja: 2 de 3



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	617,690,430.45	89,938,849.97	78,704,595.61	628,924,684.81	11,234,254.36



[Signature]
 PRESIDENTA
 T.S. ANITA MARIA CHIMAL VELASCO



[Signature]
 SECRETARIO
 LIC. HECTOR GONZALEZ VARRAS



[Signature]
 TESORERA
 L.C.C. MARISOL ROCHA SERRANO