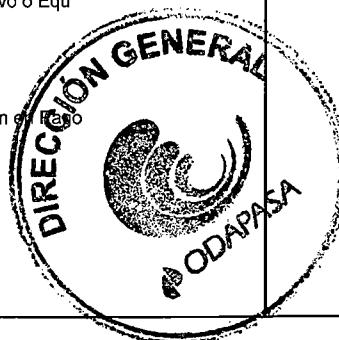


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo | 164,117.24 | 3,393,450.25 | 3,470,910.89 | 86,656.60 | -77,460.64 |
| Bancos/Tesorería | 1,339,139.99 | 9,892,684.53 | 7,788,381.35 | 3,443,443.17 | 2,104,303.18 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 3,999,994.13 | 0.00 | 0.00 | 3,999,994.13 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 491.42 | 0.00 | 0.00 | 491.42 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 617.72 | 617.72 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 239,254.07 | 288,680.01 | 342,643.43 | 185,290.65 | -53,963.42 |
| 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 | 89,856.62 | 0.00 | 0.00 | 89,856.62 | 0.00 |
| 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 | 2,320,033.71 | 151,879.10 | 141,741.58 | 2,330,171.23 | 10,137.52 |
| 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 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,869,954.51 | 0.00 | 0.00 | 3,869,954.51 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,228,802.21 | 0.00 | 0.00 | 1,228,802.21 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 534,127.80 | 0.00 | 0.00 | 534,127.80 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,569,977.27 | 0.00 | 0.00 | 2,569,977.27 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,232,400.40 | 0.00 | 0.00 | 5,232,400.40 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,803.52 | 0.00 | 0.00 | 1,803.52 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| Dépreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -1,520,386.16 | 0.00 | 72,359.05 | -1,592,745.21 | -72,359.05 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización 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 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Otros Activos Diferidos | 416,338.72 | 0.00 | 12,724.16 | 403,614.56 | -12,724.16 |
| 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 L.P | 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 | 20,485,905.45 | 13,727,311.61 | 11,829,378.18 | 22,383,838.88 | 1,897,933.43 |



DIRECTOR GENERAL
ARQ. JORGE MARIANO MANÓN LÓPEZ



COMISARIO DEL CONSEJO
LDO. ULISES MERCADO PÉREZ



DIRECTOR DE FINANZAS
M.A.N. ROGELIO CID ROMERO