



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 19,625,492.33 | 7,101,910.27 | 9,382,094.23 | 17,345,308.37 | -2,280,183.96 |
| Activo Circulante | 7,544,525.09 | 6,615,124.52 | 8,958,553.83 | 5,201,095.78 | -2,343,429.31 |
| Efectivo y Equivalentes | 5,081,350.84 | 5,732,097.24 | 8,311,922.54 | 2,501,525.54 | -2,579,825.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 149,208.52 | 553,994.44 | 288,384.76 | 414,818.20 | 265,609.68 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 89,856.62 | 165,384.00 | 165,384.00 | 89,856.62 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,224,109.11 | 163,648.84 | 192,862.53 | 2,194,895.42 | -29,213.69 |
| 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 | 12,080,967.24 | 486,785.75 | 423,540.40 | 12,144,212.59 | 63,245.35 |
| 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 | 5,114,439.73 | 0.00 | 99,986.55 | 5,014,453.18 | -99,986.55 |
| Bienes Muebles | 8,338,308.99 | 428,415.51 | 208,415.51 | 8,558,308.99 | 220,000.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,766,453.27 | 58,370.24 | 103,513.98 | -1,811,597.01 | -45,143.74 |
| Activos Diferidos | 394,671.79 | 0.00 | 11,624.36 | 383,047.43 | -11,624.36 |
| 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

ARG. JOSE MARIANO MANON LOPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO

L.D. ULISES MERCADO PEREZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO