



# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
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	3,525,012.96	30,038.81	43,733.14	3,511,318.63	-13,694.33
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
Efectivo	113,461.00	0.00	113,461.00	0.00	-113,461.00
Bancos/Tesorería	44,883,908.69	93,660,185.90	128,578,676.84	9,965,417.75	-34,918,490.94
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	4,349,876.88	100,000.00	4,349,876.88	4,249,876.88
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	8,487,086.78	899,544.42	9,321,093.67	65,537.53	-8,421,549.25
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	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	17,431,585.13	157,476.97	16,737,624.47	851,437.63	-16,580,147.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,879,409.62	1,250,500.00	1,000,378.06	5,129,531.56	250,121.94
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	198,050.67	35,123.00	68,917.00	164,256.67	-33,794.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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	118,246.99	0.00	118,246.99	0.00	-118,246.99
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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	81,200,991.73	0.00	0.00	81,200,991.73	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	58,305,508.78	45,144,131.07	56,112,201.44	47,337,438.41	-10,968,070.37
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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	5,709,919.15	596,416.00	943,437.69	5,362,897.46	-347,021.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,399.98	0.00	0.00	21,399.98	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	23,673,652.18	0.00	52,643.87	23,621,008.31	-52,643.87
Equipo de Defensa y Seguridad	728,732.14	0.00	0.00	728,732.14	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	19,498,394.10	3,550.00	131,208.89	19,370,735.21	-127,658.89
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	8,524,393.89	4,000.00	58,891.43	8,469,502.46	-54,891.43
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	-2,089,671.80	0.00	3,401.09	-2,093,072.89	-3,401.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-43,706,383.89	1,089,445.84	275,437.01	-42,892,375.06	814,008.83
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
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

URS.



# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Estimaciones por Pérdidas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas 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
<b>TOTALES</b>	<b>234,913,751.33</b>	<b>147,220,288.89</b>	<b>213,659,352.59</b>	<b>168,474,687.63</b>	<b>-66,439,063.70</b>



*[Signature]*  
 PRESIDENTA  
 LIC. ANNA MARIA CHIMAL VEDASCO



*[Signature]*  
 SECRETARIO  
 MITRO. SIMON FLORES RAMON



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