

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

**ATLACOMULCO 4024**
**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>  |               |                    |                    |              |                   |
| Efectivo  | 15,231.20     | 125,400.00         | 135,994.91         | 4,636.29     | -10,594.91        |
| Bancos/Tesorería  | 660,757.06    | 1,258,590.00       | 1,853,557.97       | 65,789.09    | -594,967.97       |
| 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                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 2,099,860.45  | 386.03             | 424.00             | 2,099,822.48 | -37.97            |
| 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 | 5,133.00      | 0.00               | 0.00               | 5,133.00     | 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                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 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                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| 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              |
| <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   | 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              |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATLACOMULCO 4024

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   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 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 Próprios                   | 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                          | 622,727.65    | 0.00               | 0.00               | 622,727.65  | 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                               | 70,000.00     | 0.00               | 0.00               | 70,000.00   | 0.00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 4,000.00      | 0.00               | 0.00               | 4,000.00    | 0.00              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 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              |
| Depreciación 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                       | -300.96       | 0.00               | 76,115.85          | -76,416.81  | -76,115.85        |
| 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              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

**ATLACOMULCO 4024**

**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 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               |
| <b>TOTALES</b>   | <b>3,477,408.40</b> | <b>1,384,376.03</b> | <b>2,066,092.73</b> | <b>2,795,691.70</b> | <b>-681,716.70</b> |

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS

C.MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ

P.L.C.NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ