

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Coacalco 2093

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 | 111,525,302.77 | 16,321,962.85 | 21,391,442.30 | 106,455,823.32 | -5,069,479.45 |
| Activo Circulante | 68,549,997.49 | 16,308,170.61 | 17,698,287.98 | 67,159,880.12 | -1,390,117.37 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,373,395.09 | 15,824,483.78 | 15,029,926.86 | 3,167,952.01 | 794,556.92 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 63,430,530.11 | 483,686.83 | 2,565,906.64 | 61,348,310.30 | -2,082,219.81 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,746,072.29 | 0.00 | 102,454.48 | 2,643,617.81 | -102,454.48 |
| 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 | 42,975,305.28 | 13,792.24 | 3,693,154.32 | 39,295,943.20 | -3,679,362.08 |
| 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 | 34,544,037.92 | 0.00 | 3,522,888.20 | 31,021,149.72 | -3,522,888.20 |
| Bienes Muebles | 13,839,969.38 | 13,792.24 | 0.00 | 13,853,761.62 | 13,792.24 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,422,748.65 | 0.00 | 170,266.12 | -5,593,014.77 | -170,266.12 |
| Activos Diferidos | 14,046.63 | 0.00 | 0.00 | 14,046.63 | 0.00 |
| 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

COMISARIO

GERENTE DE FINANZAS

LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ

LIC. EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ