

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1  | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>7,716,094.76</b> | <b>3,169,442.45</b>     | <b>2,884,336.14</b>     | <b>8,001,201.07</b>          | <b>285,106.31</b>                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,688,922.15</b> | <b>3,169,442.45</b>     | <b>2,854,198.83</b>     | <b>2,004,165.77</b>          | <b>315,243.62</b>                |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,350,200.13        | 2,681,663.33            | 2,828,265.13            | 1,203,598.33                 | -146,601.80                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 58,792.14           | 24,477.44               | 25,933.70               | 57,335.88                    | -1,456.26                        |
| Derechos a recibir bienes y servicios                         | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Inventarios                                                   | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes                                                     | 279,929.88          | 463,301.68              | 0.00                    | 743,231.56                   | 463,301.68                       |
| 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>6,027,172.61</b> | <b>0.00</b>             | <b>30,137.31</b>        | <b>5,997,035.30</b>          | <b>-30,137.31</b>                |
| 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 | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 7,997,927.01        | 0.00                    | 0.00                    | 7,997,927.01                 | 0.00                             |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,970,754.40       | 0.00                    | 30,137.31               | -2,000,891.71                | -30,137.31                       |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 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                             |

SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR

C,P,C DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO