

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	548,441,245.16	273,064,250.55	256,714,216.49	564,791,279.22	16,350,034.06
Activo Circulante	74,352,461.72	254,888,850.34	253,665,568.04	75,575,744.02	1,223,282.30
Efectivo y Equivalentes	2,463,198.71	245,099,544.18	239,534,306.68	8,028,436.21	5,565,237.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,005,301.52	8,239,561.14	7,399,574.20	33,845,288.46	839,986.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,262,662.32	634,050.02	3,044,228.88	18,852,483.46	-2,410,178.86
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	17,621,299.17	915,695.00	3,687,458.28	14,849,535.89	-2,771,763.28
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	474,088,783.44	18,175,400.21	3,048,648.45	489,215,535.20	15,126,751.76
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	351,479,234.91	16,848,400.21	0.00	368,327,635.12	16,848,400.21
Bienes Muebles	329,654,377.73	1,327,000.00	0.00	330,981,377.73	1,327,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-207,380,214.84	0.00	3,048,648.45	-210,428,863.29	-3,048,648.45
Activos Diferidos	335,385.64	0.00	0.00	335,385.64	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 de los mismos"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

LIC. EDGAR FERRASO GUZMAN

