

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	108,365,379.34	161,377,818.88	150,531,756.75	119,211,441.47	10,846,062.13
Activo Circulante	83,579,601.98	160,939,556.57	150,531,756.75	93,987,401.80	10,407,799.82
Efectivo y Equivalentes	73,286,754.39	160,937,480.57	150,525,988.01	83,698,246.95	10,411,492.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,292,847.59	2,076.00	5,768.74	10,289,154.85	-3,692.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,785,777.36	438,262.31	0.00	25,224,039.67	438,262.31
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	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
Bienes Muebles	37,583,680.37	438,262.31	0.00	38,021,942.68	438,262.31
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,446,193.01	0.00	0.00	-22,446,193.01	0.00
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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL

C. MAR DE LOURDES MONTES PAREDES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LEOBARDO SINIUE ALANIS URBAN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. RAFAEL PERAZA ZAYAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"