



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 66,162,569.27 | 109,545,631.24 | 102,929,089.34 | 72,779,111.17 | 6,616,541.90 |
| Efectivo y Equivalentes | 43,870,308.34 | 109,472,087.24 | 102,412,723.31 | 50,929,672.27 | 7,059,363.93 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 43,026,082.27 | 109,434,073.87 | 102,386,653.31 | 50,073,502.83 | 7,047,420.56 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 844,226.07 | 38,013.37 | 26,070.00 | 856,169.44 | 11,943.37 |
| 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 | 22,292,260.93 | 73,544.00 | 516,366.03 | 21,849,438.90 | -442,822.03 |
| 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 | 31,787,592.49 | 73,544.00 | 0.00 | 31,861,136.49 | 73,544.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -19,143,621.56 | 0.00 | 516,366.03 | -19,659,987.59 | -516,366.03 |
| 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 |



DIRECTORA GENERAL

[Signature]
M. DE LOURDES MONTIEL PAREDES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



[Signature]
LIC. RAFAEL PERALTAZAYAS