

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	133,631,759.03	67,197,225.26	80,329,827.65	120,499,156.64	-13,132,602.39
Efectivo y Equivalentes	71,647,658.24	65,157,659.10	56,361,991.57	80,443,325.77	8,795,667.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,362,577.08	65,157,284.10	56,360,191.57	70,159,669.61	8,797,092.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,283,081.16	375.00	1,800.00	10,283,656.16	-1,425.00
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					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	61,984,100.79	2,039,566.16	23,967,836.08	40,055,830.87	-21,928,269.92
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	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
Activos Intangibles	79,234,522.38	0.00	23,967,836.08	55,266,686.30	-23,967,836.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	-26,898,711.59	2,039,566.16	0.00	-24,859,145.43	2,039,566.16
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

DIRECTOR GENERAL
LIC. EDUARDO GONZÁLEZ GALLEGOS
DIRECCIÓN GENERAL

OFICIAL MAYOR
LIC. MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUE
OFICIALÍA MAYOR

ORGANO INTERNO DE CONTROL
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025
Hoja 1 de 1