

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

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>395,883,733.32</b> | <b>1,884,573,519.85</b> | <b>1,844,077,941.69</b> | <b>436,379,311.48</b>        | <b>40,495,578.16</b>             |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>134,986,725.35</b> | <b>1,884,517,591.85</b> | <b>1,841,948,571.33</b> | <b>177,555,745.87</b>        | <b>42,569,020.52</b>             |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 59,194,741.53         | 1,002,785,751.78        | 963,902,127.15          | 98,078,366.16                | 38,883,624.63                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 68,612,422.07         | 881,731,840.07          | 877,684,869.37          | 72,659,392.77                | 4,046,970.70                     |
| Derechos a recibir bienes y servicios                         | 24,555.13             | 0.00                    | 0.00                    | 24,555.13                    | 0.00                             |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes   | 7,155,006.62          | 0.00                    | 361,574.81              | 6,793,431.81                 | -361,574.81                      |
| 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>260,897,007.97</b> | <b>55,928.00</b>        | <b>2,129,370.36</b>     | <b>258,823,565.61</b>        | <b>-2,073,442.36</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 | 149,074,129.59        | 0.00                    | 0.00                    | 149,074,129.59               | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 235,270,808.60        | 55,928.00               | 0.00                    | 235,326,736.60               | 55,928.00                        |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -125,894,981.07       | 0.00                    | 2,129,370.36            | -128,024,351.43              | -2,129,370.36                    |
| Activos Diferidos   | 2,447,050.85          | 0.00                    | 0.00                    | 2,447,050.85                 | 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                             |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

OFICIAL MAYOR

ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

JONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES