



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>450,560,920.94</b>	<b>157,436,325.26</b>	<b>146,176,203.64</b>	<b>461,821,042.56</b>	<b>11,260,121.62</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>93,894,432.09</b>	<b>134,524,309.30</b>	<b>143,219,036.87</b>	<b>85,199,704.52</b>	<b>-8,694,727.57</b>
Efectivo y Equivalentes	9,472,396.20	122,573,688.85	123,593,617.88	8,452,467.17	-1,019,929.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,358,127.35	8,313,772.90	10,647,668.87	27,024,231.38	-2,333,895.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,183,966.65	3,636,847.55	6,032,342.17	21,788,472.03	-2,395,494.62
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	30,879,941.89	0.00	2,945,407.95	27,934,533.94	-2,945,407.95
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>356,666,488.85</b>	<b>22,912,015.96</b>	<b>2,957,166.77</b>	<b>376,621,338.04</b>	<b>19,954,849.19</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	204,492,908.89	22,886,112.16	0.00	227,379,021.05	22,886,112.16
Bienes Muebles	332,594,501.14	7,500.00	0.00	332,602,001.14	7,500.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-182,373,111.59	0.00	2,957,166.77	-185,330,278.36	-2,957,166.77
Activos Diferidos	1,952,190.41	18,403.80	0.00	1,970,594.21	18,403.80
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

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN