

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

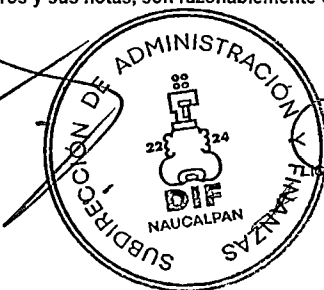
CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO	119,116,152.94	233,779,783.28	235,213,974.49	117,681,961.73	-1,434,191.21
Activo Circulante	35,336,966.91	233,757,653.96	235,016,333.52	34,078,287.35	-1,258,679.56
Efectivo y Equivalentes	4,529,873.15	141,198,037.88	141,204,685.85	4,523,225.18	-6,647.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,807,087.76	92,559,616.08	93,811,647.67	29,555,056.17	-1,252,031.59
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	6.00	0.00	0.00	6.00	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	83,779,186.03	22,129.32	197,640.97	83,603,674.38	-175,511.65
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	74,866,473.25	0.00	0.00	74,866,473.25	0.00
Bienes Muebles	43,659,730.03	22,129.32	0.00	43,681,859.35	22,129.32
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,749,617.25	0.00	197,640.97	-34,947,258.22	-197,640.97
Activos Diferidos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	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

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

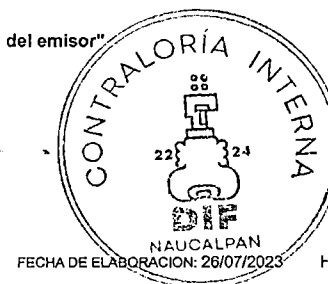
DIRECTORA
Cynthia Elizondo Basurto
LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO



TESORERO
Anibal Bram Falcon
LIC. ANIBAL BRAM FALCON



CONTRALORA
Alma Rosa Mercado Galindo
LIC. ALMA ROSA MERCADO GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 26/07/2023

Hoja: 1 de 1