

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

NAUCALPAN 3097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

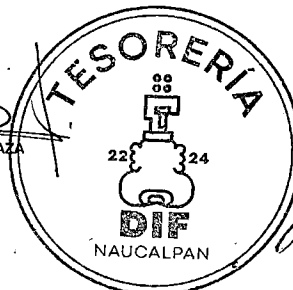
| CONCEPTO  | Saldo Inicial<br>1    | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>139,572,248.32</b> | <b>355,108,805.56</b>   | <b>358,192,261.26</b>   | <b>136,488,792.62</b>        | <b>-3,083,455.70</b>             |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>40,157,713.39</b>  | <b>355,108,805.56</b>   | <b>346,857,936.83</b>   | <b>48,408,582.12</b>         | <b>8,250,868.73</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,791,013.06          | 188,645,840.92          | 188,464,918.39          | 4,971,935.59                 | 180,922.53                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 35,366,694.33         | 156,116,271.01          | 151,420,377.79          | 40,062,587.55                | 4,695,893.22                     |
| 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                  | 10,346,693.63           | 6,972,640.65            | 3,374,058.98                 | 3,374,052.98                     |
| 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>99,414,534.93</b>  | <b>0.00</b>             | <b>11,334,324.43</b>    | <b>88,080,210.50</b>         | <b>-11,334,324.43</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 | 90,615,485.94         | 0.00                    | 0.00                    | 90,615,485.94                | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 44,339,230.12         | 0.00                    | 11,334,324.43           | 33,004,905.69                | -11,334,324.43                   |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -35,540,181.13        | 0.00                    | 0.00                    | -35,540,181.13               | 0.00                             |
| 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                             |

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

DIRECTORA  
*[Firma]*  
LIC. CYNTHIA LEZONDO BASURTO



TESORERA  
*[Firma]*  
C. DIANA MARTINEZ RAZA



CONTRADOR  
*[Firma]*  
M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ

