

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	450,759,860.38	562,470,030.78	560,660,389.22	452,569,501.94	1,809,641.56
Activo Circulante	139,482,269.55	539,960,426.22	552,044,934.17	127,397,761.60	-12,084,507.95
Efectivo y Equivalentes	13,551,979.45	494,722,067.31	479,093,326.29	29,180,720.47	15,628,741.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,907,469.68	40,173,349.38	68,736,419.62	70,344,399.44	-28,563,070.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,358,610.53	0.00	1,392,213.32	9,966,397.21	-1,392,213.32
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	15,664,209.89	5,065,009.53	2,822,974.94	17,906,244.48	2,242,034.59
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	311,277,590.83	22,509,604.56	8,615,455.05	325,171,740.34	13,894,149.51
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	159,480,861.71	9,631,536.92	0.00	169,112,398.63	9,631,536.92
Bienes Muebles	324,169,446.23	6,394,906.57	5,758,834.38	324,805,518.42	636,072.19
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-174,324,907.52	6,483,161.07	2,856,620.67	-170,698,367.12	3,626,540.40
Activos Diferidos	1,952,190.41	0.00	0.00	1,952,190.41	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"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN