

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	466,786,238.15	223,576,131.30	239,602,509.07	450,759,860.38	-16,026,377.77
Activo Circulante	156,351,945.61	219,815,276.14	236,684,952.20	139,482,269.55	-16,869,676.06
Efectivo y Equivalentes	19,269,613.32	194,445,853.25	200,163,487.12	13,551,979.45	-5,717,633.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,821,792.85	23,553,385.89	33,467,709.06	98,907,469.68	-9,914,323.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,412,730.23	0.00	1,054,119.70	11,358,610.53	-1,054,119.70
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	15,847,809.21	1,816,037.00	1,999,636.32	15,664,209.89	-183,599.32
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	310,434,292.54	3,760,855.16	2,917,556.87	311,277,590.83	843,298.29
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	157,865,006.55	1,615,855.16	0.00	159,480,861.71	1,615,855.16
Bienes Muebles	322,024,446.23	2,145,000.00	0.00	324,169,446.23	2,145,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-171,407,350.65	0.00	2,917,556.87	-174,324,907.52	-2,917,556.87
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. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN