



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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>455,538,374.33</b>	<b>185,025,854.56</b>	<b>210,950,739.97</b>	<b>429,613,488.92</b>	<b>-25,924,885.41</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>130,366,633.99</b>	<b>182,768,384.84</b>	<b>208,062,003.67</b>	<b>105,073,015.16</b>	<b>-25,293,618.83</b>
Efectivo y Equivalentes	32,154,108.62	177,237,594.67	193,670,824.47	15,720,878.82	-16,433,229.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,339,883.68	5,231,344.82	12,684,243.37	62,886,985.13	-7,452,898.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,966,397.21	299,445.35	0.00	10,265,842.56	299,445.35
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	17,906,244.48	0.00	1,706,935.83	16,199,308.65	-1,706,935.83
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>325,171,740.34</b>	<b>2,257,469.72</b>	<b>2,888,736.30</b>	<b>324,540,473.76</b>	<b>-631,266.58</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	169,112,398.63	0.00	0.00	169,112,398.63	0.00
Bienes Muebles	324,805,518.42	2,257,469.72	0.00	327,062,988.14	2,257,469.72
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-170,698,367.12	0.00	2,888,736.30	-173,587,103.42	-2,888,736.30
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



A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁÑEZ

MTR. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ



LIC. EDGAR PASOCH SUZMAN



FECHA DE ELABORACION: 07/05/2023

Hoja: 1 de 1