

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
ACTIVO	508,516,612.78	456,817,209.85	453,273,005.15	512,060,817.48	3,544,204.70
Activo Circulante	109,906,694.22	426,843,866.61	431,172,725.26	105,577,835.57	-4,328,858.65
Efectivo y Equivalentes	22,590,654.48	381,996,163.78	387,909,706.51	16,677,111.75	-5,913,542.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,733,989.23	32,230,481.82	36,116,027.95	40,848,443.10	-3,885,546.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,501,333.73	8,947,459.71	3,906,170.30	28,542,623.14	5,041,289.41
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	19,080,716.78	3,669,761.30	3,240,820.50	19,509,657.58	428,940.80
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	398,609,918.56	29,973,343.24	22,100,279.89	406,482,981.91	7,873,063.35
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	262,591,928.98	15,024,113.52	0.00	277,616,042.50	15,024,113.52
Bienes Muebles	339,213,343.38	874,939.45	19,126,496.10	320,961,786.73	-18,251,556.65
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-203,477,462.44	14,074,290.27	2,973,783.79	-192,376,955.96	11,100,506.48
Activos Diferidos	282,108.64	0.00	0.00	282,108.64	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