



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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>473,392,298.21</b>	<b>194,545,139.92</b>	<b>212,361,093.79</b>	<b>455,576,344.34</b>	<b>-17,815,953.87</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>95,854,240.54</b>	<b>182,322,324.84</b>	<b>209,282,450.73</b>	<b>68,894,114.65</b>	<b>-26,960,125.89</b>
Efectivo y Equivalentes	14,554,035.47	172,447,948.81	181,124,957.47	5,877,026.81	-8,677,008.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,558,072.38	9,874,376.03	23,570,388.31	20,862,060.10	-13,696,012.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,900,669.27	0.00	1,974,578.49	18,926,090.78	-1,974,578.49
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	25,841,463.42	0.00	2,612,526.46	23,228,936.96	-2,612,526.46
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>377,538,057.67</b>	<b>12,222,815.08</b>	<b>3,078,643.06</b>	<b>386,682,229.69</b>	<b>9,144,172.02</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	231,997,285.05	11,520,295.84	0.00	243,517,580.89	11,520,295.84
Bienes Muebles	333,558,994.14	702,519.24	0.00	334,261,513.38	702,519.24
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-188,287,463.88	0.00	3,078,643.06	-191,366,106.94	-3,078,643.06
Activos Diferidos	269,242.36	0.00	0.00	269,242.36	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

CONTADOR INTERNO

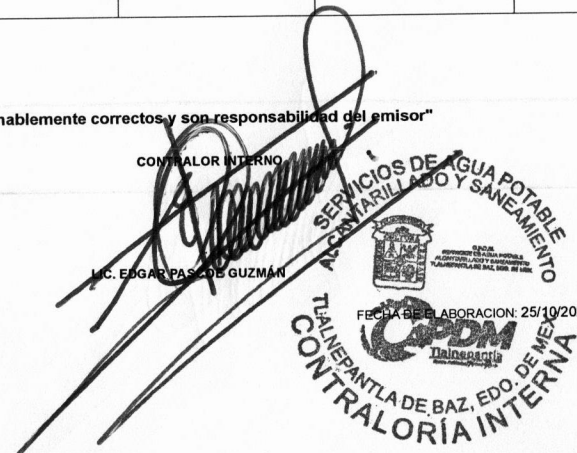
M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZA



MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



M.C. EDGAR PASCOR GUZMAN



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023