

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	521,860,990.39	155,891,900.93	169,236,278.54	508,516,612.78	-13,344,377.61
Activo Circulante	122,930,909.77	153,242,825.23	166,267,040.78	109,906,694.22	-13,024,215.55
Efectivo y Equivalentes	22,660,877.21	142,754,229.49	142,824,452.22	22,590,654.48	-70,222.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,651,475.87	8,721,445.90	19,638,932.54	44,733,989.23	-10,917,486.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,475,543.72	775,072.84	749,282.83	23,501,333.73	25,790.01
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	21,143,012.97	992,077.00	3,054,373.19	19,080,716.78	-2,062,296.19
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	398,930,080.62	2,649,075.70	2,969,237.76	398,609,918.56	-320,162.06
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	260,094,319.56	2,497,609.42	0.00	262,591,928.98	2,497,609.42
Bienes Muebles	339,074,743.38	138,600.00	0.00	339,213,343.38	138,600.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-200,508,224.68	0.00	2,969,237.76	-203,477,462.44	-2,969,237.76
Activos Diferidos	269,242.36	12,866.28	0.00	282,108.64	12,866.28
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