

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>478,658,739.94</b>	<b>350,703,038.78</b>	<b>307,500,788.33</b>	<b>521,860,990.39</b>	<b>43,202,250.45</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>83,185,740.07</b>	<b>344,199,233.27</b>	<b>304,454,063.57</b>	<b>122,930,909.77</b>	<b>39,745,169.70</b>
Efectivo y Equivalentes	10,190,736.84	305,713,568.16	293,243,427.79	22,660,877.21	12,470,140.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,351,626.55	31,938,304.67	7,638,455.35	55,651,475.87	24,299,849.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,763,879.83	3,169,603.89	1,457,940.00	23,475,543.72	1,711,663.89
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	19,879,496.85	3,377,756.55	2,114,240.43	21,143,012.97	1,263,516.12
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>395,472,999.87</b>	<b>6,503,805.51</b>	<b>3,046,724.76</b>	<b>398,930,080.62</b>	<b>3,457,080.75</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	253,846,101.05	6,248,218.51	0.00	260,094,319.56	6,248,218.51
Bienes Muebles	338,896,643.38	255,587.00	77,487.00	339,074,743.38	178,100.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-197,538,986.92	0.00	2,969,237.76	-200,508,224.68	-2,969,237.76
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

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN