



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TLALNEPANTLA 2092

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>494,007,242.44</b>	<b>205,798,844.68</b>	<b>221,147,347.18</b>	<b>478,658,739.94</b>	<b>-15,348,502.50</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>101,126,084.19</b>	<b>200,115,572.00</b>	<b>218,055,916.12</b>	<b>83,185,740.07</b>	<b>-17,940,344.12</b>
Efectivo y Equivalentes	32,851,412.21	171,442,849.23	194,103,524.60	10,190,736.84	-22,660,675.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,223,097.38	23,845,667.38	19,717,138.21	31,351,626.55	4,128,529.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,926,090.78	4,332,525.39	1,494,736.34	21,763,879.83	2,837,789.05
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	22,125,483.82	494,530.00	2,740,516.97	19,879,496.85	-2,245,986.97
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>392,881,158.25</b>	<b>5,683,272.68</b>	<b>3,091,431.06</b>	<b>395,472,999.87</b>	<b>2,591,841.62</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	250,856,628.37	2,989,472.68	0.00	253,846,101.05	2,989,472.68
Bienes Muebles	336,202,843.38	2,693,800.00	0.00	338,896,643.38	2,693,800.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,447,555.86	0.00	3,091,431.06	-197,538,986.92	-3,091,431.06
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 de emisor"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTROL INTERNO

M. A. P. RENÉE A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDUAR PASCUAL GUZMÁN



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023