

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	555,846,997.64	175,187,573.79	182,593,326.27	548,441,245.16	-7,405,752.48
Activo Circulante	105,488,387.90	148,004,740.76	179,140,666.94	74,352,461.72	-31,135,926.18
Efectivo y Equivalentes	25,703,199.45	138,441,173.93	161,681,174.67	2,463,198.71	-23,240,000.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,551,513.09	7,529,467.59	10,075,679.16	33,005,301.52	-2,546,211.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,449,539.89	768,666.74	4,955,544.31	21,262,662.32	-4,186,877.57
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	18,784,135.47	1,265,432.50	2,428,268.80	17,621,299.17	-1,162,836.30
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	450,358,609.74	27,182,833.03	3,452,659.33	474,088,783.44	23,730,173.70
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	324,737,689.92	26,741,544.99	0.00	351,479,234.91	26,741,544.99
Bienes Muebles	329,617,379.73	441,288.04	404,290.04	329,654,377.73	36,998.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-204,331,845.55	0.00	3,048,369.29	-207,380,214.84	-3,048,369.29
Activos Diferidos	335,385.64	0.00	0.00	335,385.64	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 de los mismos."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCHE GUZMÁN

