



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>561,528,228.48</b>	<b>371,017,230.57</b>	<b>333,564,563.12</b>	<b>598,980,895.93</b>	<b>37,452,667.45</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>73,859,010.72</b>	<b>361,497,328.50</b>	<b>330,498,062.76</b>	<b>104,858,276.46</b>	<b>30,999,265.74</b>
Efectivo y Equivalentes	15,541,509.94	335,201,644.16	323,008,234.30	27,734,919.80	12,193,409.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,906,113.86	12,674,212.44	4,792,841.73	35,787,484.57	7,881,370.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,398,570.79	1,700,545.48	0.00	20,099,116.27	1,700,545.48
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	12,012,816.13	11,920,926.42	2,696,986.73	21,236,755.82	9,223,939.69
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>487,669,217.76</b>	<b>9,519,902.07</b>	<b>3,066,500.36</b>	<b>494,122,619.47</b>	<b>6,453,401.71</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	369,840,677.34	9,014,631.07	0.00	378,855,308.41	9,014,631.07
Bienes Muebles	330,981,377.73	505,271.00	0.00	331,486,648.73	505,271.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-213,488,222.95	0.00	3,066,500.36	-216,554,723.31	-3,066,500.36
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 del emisor"

DIRECTOR GENERAL

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ



DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

Mtro. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



CONTADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASQUE GUZMAN



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 1 de 1