



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	598,980,895.93	154,690,307.80	174,513,830.22	579,157,373.51	-19,823,522.42
Activo Circulante	104,858,276.46	143,555,145.24	171,425,389.62	76,988,032.08	-27,870,244.38
Efectivo y Equivalentes	27,734,919.80	132,637,964.91	155,684,171.56	4,688,713.15	-23,046,206.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,787,484.57	7,475,969.98	12,704,700.46	30,558,754.09	-5,228,730.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,099,116.27	3,441,210.35	0.00	23,540,326.62	3,441,210.35
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	21,236,755.82	0.00	3,036,517.60	18,200,238.22	-3,036,517.60
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	494,122,619.47	11,135,162.56	3,088,440.60	502,169,341.43	8,046,721.96
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	378,855,308.41	3,102,859.28	0.00	381,958,167.69	3,102,859.28
Bienes Muebles	331,486,648.73	7,975,010.00	0.00	339,461,658.73	7,975,010.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-216,554,723.31	0.00	3,088,440.60	-219,643,163.91	-3,088,440.60
Activos Diferidos	335,385.64	57,293.28	0.00	392,678.92	57,293.28
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. RENEE A. RODRIGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCUE GUZMAN

