

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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>143,726,765.51</b>	<b>140,135,413.91</b>	<b>190,016,609.74</b>	<b>93,845,569.68</b>	<b>-49,881,195.83</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>101,366,483.89</b>	<b>131,225,883.95</b>	<b>190,016,609.74</b>	<b>42,575,758.10</b>	<b>-58,790,725.79</b>
Efectivo y Equivalentes	91,070,670.73	131,110,953.95	190,003,469.74	32,178,154.94	-58,892,515.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,295,813.16	114,930.00	13,140.00	10,397,603.16	101,790.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>42,360,281.62</b>	<b>8,909,529.96</b>	<b>0.00</b>	<b>51,269,811.58</b>	<b>8,909,529.96</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	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
Bienes Muebles	57,571,137.05	8,909,529.96	0.00	66,480,667.01	8,909,529.96
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,859,145.43	0.00	0.00	-24,859,145.43	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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

DIRECTOR GENERAL

*C. Luis Trejo Molina*

C. LUIS TREJO MOLINA



OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARÍA DEL LOURDES VÁZQUEZ LÓPEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2026 Hoja: 1 de 1