

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
ACTIVO	130,679,347.45	82,693,837.97	78,613,481.48	134,759,703.94	4,080,356.49
Activo Circulante	90,623,516.58	81,785,947.03	78,613,481.48	93,795,982.13	3,172,465.55
Efectivo y Equivalentes	80,337,648.42	81,717,494.03	78,549,878.48	83,505,263.97	3,167,615.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,285,868.16	68,453.00	63,603.00	10,290,718.16	4,850.00
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
Activo No Circulante	40,055,830.87	907,890.94	0.00	40,963,721.81	907,890.94
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	55,266,686.30	907,890.94	0.00	56,174,577.24	907,890.94
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



OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUE



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. DAVID EDUARDO ZARAGOZA OROZCO