



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	104,969,940.34	17,442,166.77	16,733,640.67	105,678,466.44	708,526.10
Efectivo y Equivalentes	7,807,442.98	17,179,204.44	16,257,228.41	8,729,419.01	921,976.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,864,863.57	17,161,560.61	15,292,463.37	5,733,950.81	1,869,067.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,677,186.09	17,643.83	7,995.00	1,686,834.92	9,648.83
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	2,285,373.32	0.00	956,740.04	1,308,633.28	-956,740.04
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	97,162,497.36	262,962.33	476,412.26	96,949,047.43	-213,449.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo	30,151,572.10	262,962.33	0.00	30,414,534.43	262,962.33
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	57,237,316.84	0.00	0.00	57,237,316.84	0.00
Bienes Muebles	48,166,672.56	0.00	0.00	48,166,672.56	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,393,064.14	0.00	476,412.26	-38,869,476.40	-476,412.26
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
L.D.YESSICA IVONNE MORENO NAVARRETE

DIRECTORA GENERAL

MARIAN DÍAZ SOLANO

