

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>84,209,336.30</b> | <b>51,715,229.85</b>    | <b>46,520,076.91</b>    | <b>89,404,489.24</b>         | <b>5,195,152.94</b>              |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>53,854,061.62</b> | <b>51,715,229.85</b>    | <b>46,336,395.64</b>    | <b>59,232,895.83</b>         | <b>5,378,834.21</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 765,128.81           | 42,915,882.75           | 42,086,666.74           | 1,594,344.82                 | 829,216.01                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 47,975,938.54        | 8,039,051.88            | 3,687,189.35            | 52,327,801.07                | 4,351,862.53                     |
| 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                                                     | 5,112,994.27         | 760,295.22              | 562,539.55              | 5,310,749.94                 | 197,755.67                       |
| 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>30,355,274.68</b> | <b>0.00</b>             | <b>183,681.27</b>       | <b>30,171,593.41</b>         | <b>-183,681.27</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 | 31,021,149.72        | 0.00                    | 0.00                    | 31,021,149.72                | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 16,071,752.23        | 0.00                    | 0.00                    | 16,071,752.23                | 0.00                             |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -16,751,673.90       | 0.00                    | 183,681.27              | -16,935,355.17               | -183,681.27                      |
| Activos Diferidos                                             | 14,046.63            | 0.00                    | 0.00                    | 14,046.63                    | 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

GERENTE DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ