

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	48,722,098.47	16,330,167.70	15,459,002.25	49,593,263.92	871,165.45
Activo Circulante	19,561,410.34	15,811,855.57	15,459,002.25	19,914,263.66	352,853.32
Efectivo y Equivalentes	13,177,715.07	15,811,855.57	15,459,001.25	13,530,569.39	352,854.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,208,197.28	0.00	1.00	6,208,196.28	-1.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	109,875.15	0.00	0.00	109,875.15	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	65,622.84	0.00	0.00	65,622.84	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	29,160,688.13	518,312.13	0.00	29,679,000.26	518,312.13
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	2,987,765.00	0.00	0.00	2,987,765.00	0.00
Bienes Muebles	28,246,649.34	518,312.13	0.00	28,764,961.47	518,312.13
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,087,579.59	0.00	0.00	-2,087,579.59	0.00
Activos Diferidos	13,853.38	0.00	0.00	13,853.38	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"

DIRETORA

C. DANIELA GOMEZ REYES

CONTRALOR INTERNO

LIC. ADRIANA GOMEZ VALVERDE

TESORERA

LCP ELISABETH Y. GONZALEZ ESCAMILLA

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2025

Hoja: 1 de 1