

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 3097

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	128,268,918.63	43,000,970.71	36,152,794.67	135,117,094.67	6,848,176.04
Activo Circulante	67,863,186.07	42,300,970.71	34,482,387.22	75,681,769.56	7,818,583.49
Efectivo y Equivalentes	59,748,559.83	41,375,305.59	33,544,197.97	67,579,667.45	7,831,107.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,342,692.42	31,874.84	65,720.66	6,308,846.60	-33,845.82
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	1,771,933.82	893,790.28	872,468.59	1,793,255.51	21,321.69
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	60,405,732.56	700,000.00	1,670,407.45	59,435,325.11	-970,407.45
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	90,615,485.94	0.00	0.00	90,615,485.94	0.00
Bienes Muebles	33,254,297.13	700,000.00	0.00	33,954,297.13	700,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,464,050.51	0.00	1,670,407.45	-65,134,457.96	-1,670,407.45
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"

DIRECTORA

LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ

TESORERA

LICDA. MARIA DE LOS ANGELES MTZ DÍAZ

CONTRALORA

LICDA. ZAHIRA MIZAITH MORA SUATEGUI

