

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 3097

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	158,463,537.63	232,965,518.78	223,477,978.09	167,951,078.32	9,487,540.69
Activo Circulante	94,354,581.03	232,779,749.34	222,991,016.78	104,143,313.59	9,788,732.56
Efectivo y Equivalentes	82,020,787.89	172,327,061.96	222,842,393.56	31,505,456.29	-50,515,331.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,540,537.63	60,452,687.38	148,623.22	70,844,601.79	60,304,064.16
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	1,793,255.51	0.00	0.00	1,793,255.51	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	64,108,956.60	185,769.44	486,961.31	63,807,764.73	-301,191.87
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	38,627,928.62	185,769.44	0.00	38,813,698.06	185,769.44
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,134,457.96	0.00	486,961.31	-65,621,419.27	-486,961.31
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



DIRECTORA

LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ

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

TESORERA

LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MTZ DÍAZ



CONTRALORA

LICDA. ZAHIRA MIZAITH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACIÓN: 16/10/2025

Hoja: 1 de 1