

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 3097

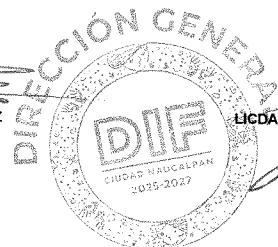
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>173,964,203.54</b>	<b>155,223,075.66</b>	<b>206,644,043.41</b>	<b>122,543,235.79</b>	<b>-51,420,967.75</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>109,680,038.81</b>	<b>151,952,372.24</b>	<b>205,115,932.57</b>	<b>56,516,478.48</b>	<b>-53,163,560.33</b>
Efectivo y Equivalentes	36,373,782.43	151,476,071.35	180,061,100.91	7,788,752.87	-28,585,029.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,513,000.87	476,300.89	25,054,831.66	46,934,470.10	-24,578,530.77
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>64,284,164.73</b>	<b>3,270,703.42</b>	<b>1,528,110.84</b>	<b>66,026,757.31</b>	<b>1,742,592.58</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	90,615,485.94	0.00	0.00	90,615,485.94	0.00
Bienes Muebles	39,290,098.06	3,270,703.42	0.00	42,560,801.48	3,270,703.42
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,621,419.27	0.00	1,528,110.84	-67,149,530.11	-1,528,110.84
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

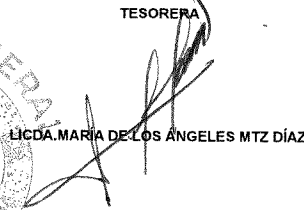
**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

DIRECTORA

  
LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ



TESORERA

  
LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MTZ DÍAZ



CONTRALORA

  
LICDA. ZAHIRA MZAITH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACION: 07/02/2026

Hoja: 1 de 1