

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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	85,357,787.44	140,941,434.00	125,231,428.10	101,067,793.34	15,710,005.90
Activo Circulante	64,665,144.15	137,397,600.68	122,526,840.86	79,535,903.97	14,870,759.82
Efectivo y Equivalentes	8,502,321.55	118,817,409.23	115,701,875.12	11,617,855.66	3,115,534.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,355,365.63	17,818,215.45	5,438,721.21	60,734,859.87	12,379,494.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	847,431.16	0.00	847,431.16	0.00	-847,431.16
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	6,960,025.81	761,976.00	538,813.37	7,183,188.44	223,162.63
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	20,692,643.29	3,543,833.32	2,704,587.24	21,531,889.37	839,246.08
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	7,979,940.14	3,454,788.32	2,155,010.40	9,279,718.06	1,299,777.92
Bienes Muebles	70,279,484.02	89,045.00	0.00	70,368,529.02	89,045.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-57,857,598.63	0.00	549,576.84	-58,407,175.47	-549,576.84
Activos Diferidos	290,817.76	0.00	0.00	290,817.76	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

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL

CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Hoja: 1 de 1