



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 6,646,506.86 | 880,388.14 | 937,258.75 | 6,589,636.25 | -56,870.61 |
| Activo Circulante | 1,509,587.98 | 880,388.14 | 887,461.40 | 1,502,514.72 | -7,073.26 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,267,045.45 | 880,388.14 | 887,461.40 | 1,259,972.19 | -7,073.26 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 206,435.29 | 0.00 | 0.00 | 206,435.29 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 33,908.00 | 0.00 | 0.00 | 33,908.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 2,199.24 | 0.00 | 0.00 | 2,199.24 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 5,136,918.88 | 0.00 | 49,797.35 | 5,087,121.53 | -49,797.35 |
| 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 | 5,819,160.00 | 0.00 | 0.00 | 5,819,160.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,552,942.91 | 0.00 | 0.00 | 2,552,942.91 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,235,184.03 | 0.00 | 49,797.35 | -3,284,981.38 | -49,797.35 |
| 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

[Signature]
LIC. INÉS FLORES FLORES



TESORERO

[Signature]
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO

[Signature]
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025