

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	2,534,098.29	893,400.27	885,803.54	2,541,695.02	7,596.73
Activo Circulante	158,250.59	893,400.27	885,803.54	165,847.32	7,596.73
Efectivo y Equivalentes	98,139.21	893,400.27	885,803.54	105,735.94	7,596.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,111.38	0.00	0.00	60,111.38	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,375,847.70	0.00	0.00	2,375,847.70	0.00
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	1,911,687.00	0.00	0.00	1,911,687.00	0.00
Bienes Muebles	3,101,419.63	0.00	0.00	3,101,419.63	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,637,258.93	0.00	0.00	-2,637,258.93	0.00
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"



PRESIDENTE

C. JUAN GUADALUPE SANCHEZ GARCIA



PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL

C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON



DIRECCION

TESORERA

LIC. GISEL VERGARA TREJO



TESORERIA

CONTRALOR INTERNO

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 02/08/2025 Hoja: 1 de 1

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	2,541,695.02	1,173,219.15	1,193,524.80	2,521,389.37	-20,305.65
Activo Circulante	165,847.32	1,173,219.15	1,193,524.80	145,541.67	-20,305.65
Efectivo y Equivalentes	105,735.94	1,173,219.15	1,193,524.80	85,430.29	-20,305.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,111.38	0.00	0.00	60,111.38	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,375,847.70	0.00	0.00	2,375,847.70	0.00
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	1,911,687.00	0.00	0.00	1,911,687.00	0.00
Bienes Muebles	3,101,419.63	0.00	0.00	3,101,419.63	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,637,258.93	0.00	0.00	-2,637,258.93	0.00
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"



PRESIDENTE



PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL



C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON



DIRECCIÓN

TESORERA



LIC. GISEL VERGARA TREJO



TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO



C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 02/08/2025

Hoja: 1 de 1

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLALPAN 3118

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	2,521,389.37	1,193,701.89	1,021,359.23	2,693,732.03	172,342.66
Activo Circulante	145,541.67	1,179,001.21	1,003,358.21	321,184.67	175,643.00
Efectivo y Equivalentes	85,430.29	1,179,001.21	1,003,358.21	261,073.29	175,643.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,111.38	0.00	0.00	60,111.38	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,375,847.70	14,700.68	18,001.02	2,372,547.36	-3,300.34
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	1,911,687.00	0.00	0.00	1,911,687.00	0.00
Bienes Muebles	3,101,419.63	14,700.68	0.00	3,116,120.31	14,700.68
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,637,258.93	0.00	18,001.02	-2,655,259.95	-18,001.02
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"



PRESIDENTE

C. JUAN GUADALUPE SANCHEZ GARCIA



DIRECTORA GENERAL

C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON



TESORERA

LIC. GISEL VERGARA TREJO



CONTRALOR INTERNO

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 05/08/2025 Hoja: 1 de 1