

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLALPAN 2118

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	15,788,377.72	2,570,655.86	3,147,782.00	15,211,251.58	-577,126.14
Activo Circulante	13,135,562.64	2,515,998.96	3,041,934.03	12,609,627.57	-525,935.07
Efectivo y Equivalentes	5,105,243.76	2,481,201.66	3,039,099.97	4,547,345.45	-557,898.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,950,312.56	34,797.30	2,834.06	7,982,275.80	31,963.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,745.04	0.00	0.00	41,745.04	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	38,261.28	0.00	0.00	38,261.28	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	2,652,815.08	54,656.90	105,847.97	2,601,624.01	-51,191.07
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	55,594.07	0.00	0.00	55,594.07	0.00
Bienes Muebles	5,183,198.03	54,656.90	105,847.97	5,132,006.96	-51,191.07
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,585,977.02	0.00	0.00	-2,585,977.02	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"

ELABORO


L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

DIRECTORA GENERAL


C. LUZ MARIA MORENO SANTAN
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA


L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN
TESORERIA

CONTRALOR INTERNO


C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Hoja: 1 de 1