ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLALPAN 3119

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**9,210,601.27**	**1,709,356.16**	**1,737,336.34**	**9,182,621.09**	**-27,980.18**
Activo Circulante	**519,600.98**	**1,700,556.40**	**1,430,879.20**	**789,278.18**	**269,677.20**
Efectivo y Equivalentes	459,489.60	1,481,106.40	1,430,879.20	509,716.80	50,227.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,111.38	219,450.00	0.00	279,561.38	219,450.00
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	**8,691,000.29**	**8,799.76**	**306,457.14**	**8,393,342.91**	**-297,657.38**
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	8,483,403.26	8,799.76	0.00	8,492,203.02	8,799.76
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,704,089.97	0.00	306,457.14	-2,010,547.11	-306,457.14
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

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

DIRECTORA GENERAL

C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON

TESORERO

C. AXEL MIGUEL MARTINEZ NOGUEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2026