# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

**NEXTLALPAN 2119** **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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** | **28,001,764.90** | **15,534,220.68** | **11,082,250.88** | **32,453,734.70** | **4,451,969.80** |
| **Activo Circulante** | **18,557,389.97** | **13,296,289.65** | **11,082,250.88** | **20,771,428.74** | **2,214,038.77** |
| Efectivo y Equivalentes | 8,432,125.36 | 12,877,243.07 | 11,058,867.59 | 10,250,500.84 | 1,818,375.48 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,045,258.29 | 419,046.58 | 23,383.29 | 10,440,921.58 | 395,663.29 |
| 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** | **9,444,374.93** | **2,237,931.03** | **0.00** | **11,682,305.96** | **2,237,931.03** |
| 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 | 10,358,618.32 | 2,237,931.03 | 0.00 | 12,596,549.35 | 2,237,931.03 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -969,837.46 | 0.00 | 0.00 | -969,837.46 | 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 GAYTAN

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

TESORERIA

CONTRALOR INTERNO

MTRO. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026