



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1    | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>118,022,068.50</b> | <b>56,708,548.64</b>    | <b>69,239,868.81</b>    | <b>105,490,748.33</b>        | <b>-12,531,320.17</b>            |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>45,911,738.36</b>  | <b>53,425,275.15</b>    | <b>62,261,018.43</b>    | <b>37,075,995.08</b>         | <b>-8,835,743.28</b>             |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,822,769.79          | 49,198,382.62           | 51,772,550.25           | 2,248,602.16                 | -2,574,167.63                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 31,494,804.58         | 2,837,493.49            | 9,884,041.43            | 24,448,256.64                | -7,046,547.94                    |
| 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                                                     | 9,594,163.99          | 1,389,399.04            | 604,426.75              | 10,379,136.28                | 784,972.29                       |
| 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>72,110,330.14</b>  | <b>3,283,273.49</b>     | <b>6,978,850.38</b>     | <b>68,414,753.25</b>         | <b>-3,695,576.89</b>             |
| 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 | 30,528,598.79         | 0.00                    | 2,670,800.86            | 27,857,797.93                | -2,670,800.86                    |
| Bienes Muebles                                                | 77,211,571.90         | 291,829.83              | 3,623,090.59            | 73,880,311.14                | -3,331,260.76                    |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -35,629,840.55        | 2,991,443.66            | 684,958.93              | -33,323,355.82               | 2,306,484.73                     |
| 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"

Director General

Iván Araujo Calleja



Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Contralor Interno

Mtro. Jesús Martínez Perales

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2025

Hoja: 1 de 1