

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OLLOA DE JUAREZ 4102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO                                                        | 68,378.27          | 165,300.58              | 170,577.04              | 63,101.81                    | -5,276.46                        |
| Activo Circulante                                             | 61,714.09          | 165,300.58              | 169,940.98              | 57,073.69                    | -4,640.40                        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 46,437.09          | 165,147.23              | 169,519.98              | 42,064.34                    | -4,372.75                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 15,277.00          | 153.35                  | 421.00                  | 15,009.35                    | -267.65                          |
| 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                                          | 6,664.18           | 0.00                    | 636.06                  | 6,028.12                     | -636.06                          |
| 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 | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 30,531.40          | 0.00                    | 0.00                    | 30,531.40                    | 0.00                             |
| Activos Intangibles                                           | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -23,867.22         | 0.00                    | 636.06                  | -24,503.28                   | -636.06                          |
| 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

LIC. JUAN LUIS GARCÍA QUIROZ



TESORERA HONORIFICA

L.C. CECILIA GPE. OSORNIO VICTORIA



CONTRALOR HONORARIO

LIC. RUBÉN R. MEDINA HERNÁNDEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2025

Hoja: 1 de 1