

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NOPALTEPEC 3045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| 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>3,860,638.25</b> | <b>747,760.61</b>       | <b>756,423.37</b>       | <b>3,851,975.49</b>          | <b>-8,662.76</b>                 |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,491,164.40</b> | <b>747,760.61</b>       | <b>756,423.37</b>       | <b>1,482,501.64</b>          | <b>-8,662.76</b>                 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,092,116.57        | 664,314.61              | 464,343.84              | 1,292,087.34                 | 199,970.77                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 135,371.36          | 0.00                    | 0.00                    | 135,371.36                   | 0.00                             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 263,676.47          | 83,446.00               | 292,079.53              | 55,042.94                    | -208,633.53                      |
| 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>2,369,473.85</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>2,369,473.85</b>          | <b>0.00</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 | 256,670.00          | 0.00                    | 0.00                    | 256,670.00                   | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 3,218,872.42        | 0.00                    | 0.00                    | 3,218,872.42                 | 0.00                             |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,106,068.57       | 0.00                    | 0.00                    | -1,106,068.57                | 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"

DIRECTOR

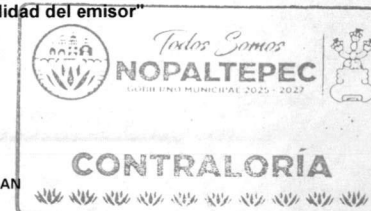
DAVID ISRAEL SOLIS PATRANA

TESORERA

DULCE DOLORES REYES VAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO

CARLOS MIGUEL COUOH UCAN



FECHA DE ELABORACION: 10/08/2026

Hoja: 1 de 1