

Urf: Contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/jul./2025

Fecha y Hora de Impresión 12/ago./2025 10:49 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$954,866,087.72	\$17,660,403.46	\$26,262,224.48	\$946,264,266.70	-\$8,601,821.02
Activo Circulante	\$20,032,631.47	\$17,657,854.08	\$26,147,784.45	\$11,542,701.10	-\$8,489,930.37
Efectivo y Equivalentes	\$19,516,010.63	\$10,273,199.10	\$18,690,300.86	\$11,098,908.93	-\$8,417,101.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$43,245.36	\$6,865,225.00	\$6,844,667.80	\$63,802.56	\$20,557.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$610,736.29	\$407,778.64	\$202,957.65	\$202,957.65
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$514,621.98	-\$91,306.31	\$205,037.15	\$218,278.52	-\$296,343.46
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-\$41,246.56	\$0.00	\$0.00	-\$41,246.56	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo no Circulante	\$934,833,456.25	\$2,549.38	\$114,440.03	\$934,721,565.60	-\$111,890.65
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	\$934,439,455.23	\$0.00	\$0.00	\$934,439,455.23	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,020,422.74	\$0.00	\$0.00	\$9,020,422.74	\$0.00
Activos Intangibles	\$2,170,832.48	\$0.00	\$0.00	\$2,170,832.48	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$10,797,254.20	\$2,549.38	\$114,440.03	-\$10,909,144.85	-\$111,890.65
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".

LIC. RAUL GARCIA VALDEZ
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

M.A. NANCY ALEJANDRA HERNANDEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION