



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	72,424,305.53	37,269,102.05	32,689,895.16	77,003,512.42	4,579,206.89
Activo Circulante	32,437,104.24	37,269,102.05	32,440,896.98	37,265,309.31	4,828,205.07
Efectivo y Equivalentes	28,717,766.18	36,293,415.85	32,277,604.89	32,733,577.14	4,015,810.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,701,160.63	975,686.20	159,144.00	4,517,702.83	816,542.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,177.43	0.00	4,148.09	14,029.34	-4,148.09
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	39,987,201.29	0.00	248,998.18	39,738,203.11	-248,998.18
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	28,485,910.50	0.00	0.00	28,485,910.50	0.00
Bienes Muebles	30,385,767.92	0.00	0.00	30,385,767.92	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,994,067.53	0.00	248,998.18	-19,243,065.71	-248,998.18
Activos Diferidos	109,590.40	0.00	0.00	109,590.40	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"



FECHA DE ELABORACION: 31/7/2026

Hoja: 1 de 1