

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

JOCOTITLAN 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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>5,237,399.11</b> | <b>3,652,372.90</b>     | <b>3,818,154.08</b>     | <b>5,071,617.93</b>          | <b>-165,781.18</b>               |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>4,927,124.83</b> | <b>3,652,372.90</b>     | <b>3,805,879.30</b>     | <b>4,773,618.43</b>          | <b>-153,506.40</b>               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 487,919.74          | 3,618,591.57            | 3,790,190.21            | 316,321.10                   | -171,598.64                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,415,284.41        | 33,781.33               | 15,689.09               | 4,433,376.65                 | 18,092.24                        |
| 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   | 23,920.68           | 0.00                    | 0.00                    | 23,920.68                    | 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>310,274.28</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,274.78</b>        | <b>297,999.50</b>            | <b>-12,274.78</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 | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 1,325,455.61        | 0.00                    | 0.00                    | 1,325,455.61                 | 0.00                             |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,015,181.33       | 0.00                    | 12,274.78               | -1,027,456.11                | -12,274.78                       |
| 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 BAUTISTA GARCÍA



DIRECCIÓN GENERAL

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

L.C. VERÓNICA COLÍN GÓMEZ



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR HONORÍFICO

L.C. EDUARDO FLORES CANO



FECHA DE ELABORACION: 16/02/2026

Hoja: 1 de 1

CONTRALOR HONORÍFICO