

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	19,603,610.38	114,592,445.79	114,763,398.37	19,432,657.80	170,952.58
Activo Circulante	3,623,432.46	114,116,197.99	112,372,078.47	5,367,551.97	1,744,119.52
Efectivo y Equivalentes	3,619,878.88	59,830,756.79	58,087,250.09	5,363,385.58	1,743,506.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,553.57	54,277,813.20	54,277,200.38	4,166.39	612.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,628.00	7,628.00	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	15,980,177.93	476,247.80	2,391,319.90	14,065,105.83	1,915,072.10
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,073,700.36	0	0	37,073,700.36	0
Bienes Muebles	31,985,071.27	225,598.48	0	32,210,669.75	225,598.48
Activos Intangibles	2,840,970.50	250,649.32	0	3,091,619.82	250,649.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	55,925,727.20	0	2,391,319.90	58,317,047.10	2,391,319.90
Activos Diferidos	6,163.00	0	0	6,163.00	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


MTRA. MARTHA YERENIZE AMADOR BRAGA
DIRECTORA INTERINA


C.P. ENRIQUE JOSUE KANTUN CHAN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	24,802,630.84	6,388,260.71	11,758,233.75	19,432,657.80	- 5,369,973.04
Activo Circulante	10,564,632.21	6,358,280.71	11,555,360.95	5,367,551.97	- 5,197,080.24
Efectivo y Equivalentes	10,478,155.29	3,195,339.82	8,310,109.53	5,363,385.58	- 5,114,769.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86,476.92	3,160,102.89	3,242,413.42	4,166.39	- 82,310.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,838.00	2,838.00	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	14,237,998.63	29,980.00	202,872.80	14,065,105.83	- 172,892.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,073,700.36	0	0	37,073,700.36	0
Bienes Muebles	32,180,689.75	29,980.00	0	32,210,669.75	29,980.00
Activos Intangibles	3,091,619.82	0	0	3,091,619.82	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 58,114,174.30	0	202,872.80	- 58,317,047.10	- 202,872.80
Activos Diferidos	6,163.00	0	0	6,163.00	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MTRA. MARTHA VERENIZE AMADOR BRAGA
DIRECTORA INTERINA

C.P. ENRIQUE JOSUÉ KANTUN CHAN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS