

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 3036

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	975,474.08	616,921.13	703,699.39	888,695.82	-86,778.26
Activo Circulante	650,592.49	616,921.13	703,699.39	563,814.23	-86,778.26
Efectivo y Equivalentes	198,661.19	616,921.13	703,699.39	111,882.93	-86,778.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	451,931.30	0.00	0.00	451,931.30	0.00
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	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	324,881.59	0.00	0.00	324,881.59	0.00
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	187,368.74	0.00	0.00	187,368.74	0.00
Bienes Muebles	1,289,689.81	0.00	0.00	1,289,689.81	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,152,176.96	0.00	0.00	-1,152,176.96	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

ENCARGADO DEL DESEMPEÑO DE LA DIRECCION

LIC. ABRAHAM TAPIA

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

MTRO. OMAR HERRERA FRANCISCO

TESORERO

L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUJA

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2026

Hoja: 1 de 1