

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CALIMAYA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	233,881,774.07	50,253,287.20	30,945,342.92	253,189,718.35	19,307,944.28
Activo Circulante	133,241,270.42	49,360,039.38	30,309,213.07	152,292,096.73	19,050,826.31
Efectivo y Equivalentes	103,959,063.31	43,888,734.81	30,069,214.22	117,778,583.90	13,819,520.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,352,795.26	656,987.59	0.00	8,009,782.85	656,987.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,468,247.16	4,614,316.98	239,998.85	26,042,565.29	4,574,318.13
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	461,164.69	0.00	0.00	461,164.69	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	100,640,503.65	893,247.82	636,129.85	100,897,621.62	257,117.97
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	68,465,663.23	857,047.82	0.00	69,322,711.05	857,047.82
Bienes Muebles	70,137,921.25	36,200.00	0.00	70,174,121.25	36,200.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,963,080.83	0.00	636,129.85	-38,599,210.68	-636,129.85
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



C. ONAR GONZÁLEZ SANCHEZ VELÁZQUEZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



C. JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

ENCARG. DESP. ORGANO INTERNO DE CONTROL



C. LETICIA AMALIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2025