

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo<br>Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo<br>Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del<br>Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>125,106,172.50</b> | <b>72,756,181.66</b>       | <b>68,958,314.78</b>       | <b>128,904,039.38</b>           | <b>3,797,866.88</b>                 |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>20,228,577.03</b>  | <b>72,756,181.66</b>       | <b>68,019,706.86</b>       | <b>24,965,051.83</b>            | <b>4,736,474.80</b>                 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 13,077,513.11         | 68,531,934.96              | 65,093,121.62              | 16,516,326.45                   | 3,438,813.34                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 79,569.48             | 34,013.55                  | 39,626.57                  | 73,956.46                       | -5,613.02                           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 7,030,106.15          | 2,835,244.63               | 2,764,237.25               | 7,101,113.53                    | 71,007.38                           |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                |
| Almacenes                                                     | 41,388.29             | 1,354,988.52               | 122,721.42                 | 1,273,655.39                    | 1,232,267.10                        |
| 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>104,877,595.47</b> | <b>0.00</b>                | <b>938,607.92</b>          | <b>103,938,987.55</b>           | <b>-938,607.92</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 | 38,982,825.24         | 0.00                       | 0.00                       | 38,982,825.24                   | 0.00                                |
| Bienes Muebles                                                | 109,789,069.02        | 0.00                       | 0.00                       | 109,789,069.02                  | 0.00                                |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -43,894,298.79        | 0.00                       | 938,607.92                 | -44,832,906.71                  | -938,607.92                         |
| 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"

DIRECTORA  
EDITH MUÑOZ JURADO  
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA  
ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ  
TESORERÍA

CONTRALORA  
GEMMA GUADALUPE MARTINEZ NAVARRO  
CONTRALORIA INTERNA