

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| 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>Activo Circulante</b>                                      | 156,870,439.02     | 100,117,290.64          | 95,474,015.46           | 161,513,714.20               | 4,643,275.18                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 104,788,269.90     | 91,745,374.67           | 95,474,015.46           | 101,059,629.11               | -3,728,640.79                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 94,504,816.74      | 91,743,567.67           | 95,474,015.46           | 90,774,368.95                | -3,730,447.79                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 10,283,453.16      | 1,807.00                | 0.00                    | 10,285,260.16                | 1,807.00                         |
| 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 52,082,169.12      | 8,371,915.97            | 0.00                    | 60,454,085.09                | 8,371,915.97                     |
| 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 | 9,648,290.00       | 0.00                    | 0.00                    | 9,648,290.00                 | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 67,293,024.55      | 8,371,915.97            | 0.00                    | 75,664,940.52                | 8,371,915.97                     |
| Activos Intangibles                                           | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -24,859,145.43     | 0.00                    | 0.00                    | -24,859,145.43               | 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                             |



DIRECTORA GENERAL

MTRA. LAURA ADRIANA CAMARA CASTAN



OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUE



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES HIPOLITO