

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 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	33,788,899.42	16,407,053.57	17,937,500.99	32,258,452.00	-1,530,447.42
Activo Circulante	11,129,700.96	16,407,053.57	17,937,500.99	9,599,253.54	-1,530,447.42
Efectivo y Equivalentes	8,520,652.39	15,995,373.93	17,891,516.91	6,624,509.41	-1,896,142.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,619,838.03	411,679.64	45,984.08	2,985,533.59	365,695.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-10,789.46	0.00	0.00	-10,789.46	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	22,659,198.46	0.00	0.00	22,659,198.46	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	15,098,659.19	0.00	0.00	15,098,659.19	0.00
Bienes Muebles	12,027,043.33	0.00	0.00	12,027,043.33	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,490,353.06	0.00	0.00	-4,490,353.06	0.00
Activos Diferidos	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00	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 GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ

DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

M.D.F. MÓNICA TELLEZ VALDES

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. CECILIA VALERIANO ROJAS

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 1 de 1