



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL**  
**SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**



Anexo al Edo de Situacion Financiera

Mes: 06      Cuenta inicial: 1111      Cuenta final: 9300

Fin

Correcto

100%

1 de 569

powered by  
crystal

Vista previa

### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSS SCTA | NOMBRE                        | SALDO INICIAL |
|------|-----------|----------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------|
| 1111 |           |                      |        |          | Efectivo                      | 129,558.31    |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002   |          | CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 | 104,852.00    |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                      |
|------|------------|------|---------|------|-----------------------------------------------|
| 60.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 26.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 27.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 4.0  | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 5.0  | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 21.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 22.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 23.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 28.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 12.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 13.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 14.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 15.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 16.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |
| 25.0 | 30/06/2025 | i    | 1       | 1    | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA       | SSCTA               | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE                                             |  | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL |
|------|------------|---------------------|---------|---------|----------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1111 |            |                     |         |         | Efectivo                                           |  | 129,558.31    | 24,337,822.32 | 24,405,263.72 | 62,116.91   |
| 1111 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    |         | CAJA ADMINISTRACION 2025-2027                      |  | 104,852.00    | 24,337,822.32 | 24,400,314.32 | 42,360.00   |
| REN. | FECHA      | TIPO                | N. POL. | REF.    | CONCEPTO                                           |  | DEBE          |               | HABER         |             |
| 60.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 3,760.00      |               | 0.00          |             |
| 26.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 3,000.00      |             |
| 27.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 2,330.00      |               | 0.00          |             |
| 4.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 2,010.00      |             |
| 5.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 5,570.00      |               | 0.00          |             |
| 21.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 5,260.00      |               | 0.00          |             |
| 22.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 5,260.00      |             |
| 23.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 4,950.00      |               | 0.00          |             |
| 28.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 2,330.00      |             |
| 12.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 5,160.00      |             |
| 13.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 2,950.00      |               | 0.00          |             |
| 14.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 2,950.00      |             |
| 15.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 6,220.00      |               | 0.00          |             |
| 16.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 6,220.00      |             |
| 25.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 3,000.00      |               | 0.00          |             |
| 19.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 4,410.00      |               | 0.00          |             |
| 20.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 4,410.00      |             |
| 17.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 2,870.00      |               | 0.00          |             |
| 18.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 2,870.00      |             |
| 34.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 5,510.00      |             |
| 33.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 5,510.00      |               | 0.00          |             |
| 32.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 1,350.00      |             |
| 31.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 1,350.00      |               | 0.00          |             |
| 30.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 4,470.00      |             |
| 56.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 2,290.00      |             |
| 55.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 2,290.00      |               | 0.00          |             |
| 54.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 4,660.00      |             |
| 29.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 4,470.00      |               | 0.00          |             |
| 2.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 3,760.00      |             |
| 3.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 2,010.00      |               | 0.00          |             |
| 9.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 2,100.00      |               | 0.00          |             |
| 10.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 2,100.00      |             |
| 11.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 5,160.00      |               | 0.00          |             |
| 53.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 4,660.00      |               | 0.00          |             |
| 52.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 6,410.00      |             |
| 8.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 3,930.00      |             |
| 24.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 4,950.00      |             |
| 51.0 | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 6,410.00      |               | 0.00          |             |
| 7.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 3,930.00      |               | 0.00          |             |
| 6.0  | 30/06/2025 | i                   | 1       | 1       | INGRESOS PROPIOS DE JUNIO 2025 JURIDICO 1CFDI      |  | 0.00          |               | 5,570.00      |             |
| 7.0  | 30/06/2025 | i                   | 2       | 2       | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI |  | 800.00        |               | 0.00          |             |
| 16.0 | 30/06/2025 | i                   | 2       | 2       | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI |  | 0.00          |               | 6,000.00      |             |
| 15.0 | 30/06/2025 | i                   | 2       | 2       | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI |  | 6,000.00      |               | 0.00          |             |
| 14.0 | 30/06/2025 | i                   | 2       | 2       | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI |  | 0.00          |               | 3,870.00      |             |
| 13.0 | 30/06/2025 | i                   | 2       | 2       | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI |  | 3,870.00      |               | 0.00          |             |
| 28.0 | 30/06/2025 | i                   | 2       | 2       | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI |  | 0.00          |               | 3,720.00      |             |
| 45.0 | 30/06/2025 | i                   | 2       | 2       | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI |  | 2,720.00      |               | 0.00          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                                          | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 3,720.00  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 0.00      | 3,500.00    |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 3,500.00  | 0.00        |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 0.00      | 3,150.00    |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 3,150.00  | 0.00        |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 0.00      | 4,040.00    |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 0.00      | 50.00       |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 2,900.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 0.00      | 2,900.00    |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 700.00    | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 0.00      | 700.00      |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 0.00      | 800.00      |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 2      | 2             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI            | 4,040.00  | 0.00        |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 0.00      | 3,370.00    |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 9,420.00  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 3,530.00  | 0.00        |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 0.00      | 3,530.00    |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 0.00      | 7,010.00    |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 0.00      | 9,420.00    |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 8,520.00  | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 0.00      | 8,520.00    |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 3      | 3             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI             | 7,010.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 4      | 4             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI         | 0.00      | 14,390.00   |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 4      | 4             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI         | 10,850.00 | 0.00        |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 4      | 4             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI         | 10,830.00 | 0.00        |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 4      | 4             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI         | 0.00      | 10,830.00   |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 4      | 4             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI         | 14,390.00 | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 4      | 4             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI         | 0.00      | 12,730.00   |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 4      | 4             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI         | 12,730.00 | 0.00        |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 18,240.00 | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 0.00      | 18,240.00   |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 11,720.00 | 0.00        |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 0.00      | 8,430.00    |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 8,430.00  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 0.00      | 11,720.00   |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 0.00      | 11,150.00   |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 0.00      | 12,880.00   |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 5      | 5             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI             | 11,150.00 | 0.00        |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 0.00      | 2,200.00    |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 2,550.00  | 0.00        |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 0.00      | 5,290.00    |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 0.00      | 3,760.00    |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 0.00      | 5,700.00    |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 3,370.00  | 0.00        |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 500.00    | 0.00        |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6             | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI | 3,050.00  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |   | SALDO INICIAL                                                    | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 5,700.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 3,760.00  | 0.00      |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 5,290.00  | 0.00      |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 2,200.00  | 0.00      |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 0.00      | 3,370.00  |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 6      | 6 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 0.00      | 500.00    |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 6      | 6 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 0.00      | 3,050.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 700.00    | 0.00      |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 1,050.00  | 0.00      |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 40.00     | 0.00      |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 1,970.00  | 0.00      |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 10,310.00 | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 900.00    |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 800.00    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 4,970.00  |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 5,330.00  | 0.00      |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 5,330.00  |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 4,480.00  | 0.00      |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 4,480.00  |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 10,310.00 |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 9,290.00  | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 9,290.00  |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 800.00    |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 1,050.00  |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 700.00    |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 40.00     |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 0.00      | 1,970.00  |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 250.00    | 0.00      |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 7      | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 80.00     | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |   |   | NOMBRE                                                              | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 7 | 7 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS<br>MACROPLAZA 1CFDI |               | 0.00      | 80.00     |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 7,800.00  | 0.00      |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 1,750.00  | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 6,050.00  |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 7,940.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 500.00    |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 6,620.00  | 0.00      |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 7,800.00  |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 2,050.00  |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 6,050.00  | 0.00      |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 5,500.00  | 0.00      |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 5,500.00  |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 7,940.00  | 0.00      |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 1,950.00  | 0.00      |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 1,950.00  |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 500.00    | 0.00      |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 8 | 8 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              |               | 0.00      | 6,620.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 1,850.00  |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 1,070.00  | 0.00      |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 1,070.00  |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 1,850.00  | 0.00      |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 300.00    | 0.00      |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 250.00    | 0.00      |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 2,600.00  |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 300.00    |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 250.00    |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 270.00    |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 270.00    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 9 | 9 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      |               | 4,600.00  | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 0.00      | 4,600.00  |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 2,600.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 9  | 9  | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON 1CFDI |               | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 10 | 10 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI              |               | 0.00      | 5,870.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI              |               | 5,600.00  | 0.00      |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI              |               | 16,640.00 | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI              |               | 0.00      | 7,440.00  |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI              |               | 0.00      | 16,640.00 |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI              |               | 0.00      | 5,600.00  |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI              |               | 5,870.00  | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 35,000.00 | 0.00      |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 0.00      | 15,250.00 |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 6,700.00  | 0.00      |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 0.00      | 6,700.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 23,650.00 | 0.00      |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 27,550.00 | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 0.00      | 23,650.00 |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 0.00      | 35,000.00 |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 0.00      | 27,550.00 |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 11 | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI   |               | 15,250.00 | 0.00      |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 5,600.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 10,790.00 | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 2,670.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 7,350.00  | 0.00      |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 0.00      | 2,670.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 2,100.00  | 0.00      |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 0.00      | 2,100.00  |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 12 | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI       |               | 0.00      | 5,600.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                                   | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 12     | 12            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI  | 0.00      | 10,790.00   |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 12     | 12            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI  | 0.00      | 7,350.00    |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 12     | 12            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI  | 0.00      | 8,030.00    |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI | 0.00      | 3,250.00    |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI | 1,500.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI | 0.00      | 1,500.00    |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI | 3,250.00  | 0.00        |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI | 0.00      | 6,300.00    |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI | 6,300.00  | 0.00        |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 960.00    | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 4,375.00  | 0.00        |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 3,990.00  | 0.00        |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 5,840.00  | 0.00        |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 10,610.00 | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 960.00      |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 4,375.00    |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 3,990.00    |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 5,840.00    |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 10,610.00   |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 4,120.00    |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 500.00      |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 4,500.00    |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 10,485.00   |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 5,540.00    |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 500.00      |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 500.00      |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 4,900.00    |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 5,490.00    |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 1,290.00    |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 3,930.00  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 4,750.00  | 0.00        |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 7,795.00  | 0.00        |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 4,120.00  | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 500.00    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 4,500.00  | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 10,485.00 | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 5,540.00  | 0.00        |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 500.00    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 500.00    | 0.00        |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 4,520.00  | 0.00        |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 4,620.00  | 0.00        |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 560.00    | 0.00        |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 500.00    | 0.00        |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 5,310.00  | 0.00        |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 10,200.00 | 0.00        |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 4,520.00    |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 4,620.00    |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 560.00      |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 500.00      |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 5,310.00    |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 10,200.00   |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI         | 0.00      | 4,750.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                                                    | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                          | 4,900.00 | 0.00        |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                          | 5,490.00 | 0.00        |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                          | 1,290.00 | 0.00        |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                          | 0.00     | 3,930.00    |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 14     | 14            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                          | 0.00     | 7,795.00    |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 4,550.00    |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 100.00   | 0.00        |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 9,150.00 | 0.00        |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 250.00   | 0.00        |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 6,040.00 | 0.00        |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 210.00   | 0.00        |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 100.00   | 0.00        |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 2,950.00 | 0.00        |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 120.00   | 0.00        |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 640.00   | 0.00        |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 170.00   | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 200.00   | 0.00        |
|     |      | 71.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 150.00   | 0.00        |
|     |      | 72.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 1,820.00 | 0.00        |
|     |      | 73.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 5,760.00 | 0.00        |
|     |      | 74.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 460.00      |
|     |      | 75.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 100.00      |
|     |      | 76.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 9,150.00    |
|     |      | 77.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 250.00      |
|     |      | 78.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 6,040.00    |
|     |      | 79.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 210.00      |
|     |      | 80.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 100.00      |
|     |      | 81.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 2,950.00    |
|     |      | 82.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 120.00      |
|     |      | 83.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 640.00      |
|     |      | 84.0  | 30/06/2025 | i       | 15     | 15            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T<br>MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 170.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                                               | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|     |      | 85.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 200.00    |             |
|     |      | 86.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 150.00    |             |
|     |      | 87.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 1,820.00  |             |
|     |      | 88.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 5,760.00  |             |
|     |      | 89.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 520.00    | 0.00      |             |
|     |      | 90.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 3,250.00  | 0.00      |             |
|     |      | 91.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 520.00    |             |
|     |      | 92.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 3,250.00  |             |
|     |      | 94.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 270.00    |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 6,045.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 4,635.00  | 0.00      |             |
|     |      | 128.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 6,090.00  | 0.00      |             |
|     |      | 129.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 6,535.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 7,115.00  | 0.00      |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 6,830.00  | 0.00      |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 6,425.00  | 0.00      |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 5,660.00  |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 8,800.00  | 0.00      |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 6,475.00  | 0.00      |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 5,660.00  | 0.00      |             |
|     |      | 130.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 6,090.00  |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 40.00     |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 18,955.00 | 0.00      |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 | 0.00      | 18,955.00 |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 460.00    | 0.00      |             |
|     |      | 112.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 8,030.00  | 0.00      |             |
|     |      | 131.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 6,535.00  |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 4,285.00  |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI                                        | 0.00      | 4,805.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                        | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 5,820.00 |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 7,870.00 |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 6,985.00 |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 6,030.00 |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 5,990.00 |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 5,895.00 |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 4,550.00 | 0.00     |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027                               | 4,285.00 | 0.00     |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027                               | 4,805.00 | 0.00     |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 5,820.00 | 0.00     |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 7,870.00 | 0.00     |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 660.00   |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 6,985.00 | 0.00     |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 6,030.00 | 0.00     |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 6,475.00 |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 5,990.00 | 0.00     |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 5,895.00 | 0.00     |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027                               | 0.00     | 6,045.00 |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027                               | 0.00     | 4,635.00 |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 7,115.00 |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027                               | 0.00     | 6,830.00 |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027                               | 0.00     | 6,425.00 |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI | 0.00     | 8,800.00 |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 150.00   |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 100.00   |             |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 150.00   | 0.00     |             |
|     |      | 81.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 250.00   |             |
|     |      | 80.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 100.00   |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 440.00   |             |
|     |      | 79.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 405.00   |             |
|     |      | 78.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 250.00   | 0.00     |             |
|     |      | 77.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 100.00   | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                        | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|     |      | 76.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 405.00   | 0.00     |             |
|     |      | 71.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 300.00   |             |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 200.00   |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 490.00   |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 300.00   | 0.00     |             |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 200.00   | 0.00     |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 100.00   | 0.00     |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 490.00   | 0.00     |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 3,450.00 |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 1,035.00 |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 3,450.00 | 0.00     |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 1,035.00 | 0.00     |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 1,315.00 |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 200.00   |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 1,315.00 | 0.00     |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 200.00   | 0.00     |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 200.00   |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 350.00   |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 470.00   |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 1,570.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 430.00   |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 470.00   |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 350.00   |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 300.00   |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 800.00   |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 400.00   |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 150.00   |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 250.00   |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 325.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                          | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 200.00   | 0.00     |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 350.00   | 0.00     |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 470.00   | 0.00     |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 1,570.00 | 0.00     |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 430.00   | 0.00     |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 470.00   | 0.00     |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 350.00   | 0.00     |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 300.00   | 0.00     |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 400.00   | 0.00     |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 150.00   | 0.00     |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 150.00   | 0.00     |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 250.00   | 0.00     |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 325.00   | 0.00     |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 0.00     | 370.00   |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 0.00     | 150.00   |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 440.00   | 0.00     |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI   | 800.00   | 0.00     |             |
|     |      | 77.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 750.00   | 0.00     |             |
|     |      | 78.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 110.00   | 0.00     |             |
|     |      | 79.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 160.00   |             |
|     |      | 80.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 240.00   |             |
|     |      | 81.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 260.00   |             |
|     |      | 82.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 300.00   |             |
|     |      | 83.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 6,060.00 |             |
|     |      | 84.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 100.00   |             |
|     |      | 85.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 400.00   |             |
|     |      | 86.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 440.00   |             |
|     |      | 87.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,500.00 |             |
|     |      | 88.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 350.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                                          | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|     |      | 89.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 425.00    |             |
|     |      | 90.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 540.00    |             |
|     |      | 91.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 750.00    |             |
|     |      | 92.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 110.00    |             |
|     |      | 109.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 2,840.00  |             |
|     |      | 110.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 217.00    |             |
|     |      | 123.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 3,055.00  | 0.00      |             |
|     |      | 76.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 540.00    | 0.00      |             |
|     |      | 75.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 425.00    | 0.00      |             |
|     |      | 74.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 350.00    | 0.00      |             |
|     |      | 73.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,500.00  | 0.00      |             |
|     |      | 121.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 1,940.00  |             |
|     |      | 120.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 1,940.00  | 0.00      |             |
|     |      | 119.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 1,875.00  | 0.00      |             |
|     |      | 116.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 9,500.00  |             |
|     |      | 115.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 290.00    |             |
|     |      | 114.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 9,500.00  | 0.00      |             |
|     |      | 113.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 290.00    | 0.00      |             |
|     |      | 72.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 440.00    | 0.00      |             |
|     |      | 71.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 400.00    | 0.00      |             |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 100.00    | 0.00      |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 6,060.00  | 0.00      |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 300.00    | 0.00      |             |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 260.00    | 0.00      |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 240.00    | 0.00      |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 160.00    | 0.00      |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 19,795.00 |             |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00      | 4,065.00  |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 19,795.00 | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                          | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 4,065.00 | 0.00     |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 40.00    |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 3,170.00 |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,755.00 |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,575.00 |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,550.00 |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 40.00    | 0.00     |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 3,170.00 | 0.00     |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,755.00 | 0.00     |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,425.00 |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,575.00 | 0.00     |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,550.00 | 0.00     |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 35.00    |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 8,770.00 |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,690.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,730.00 |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 500.00   |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,300.00 |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 100.00   |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,600.00 |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 1,200.00 |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 1,380.00 |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,626.00 |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 3,979.00 |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 2,730.00 |             |
|     |      | 111.0 | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 0.00     | 200.00   |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 35.00    | 0.00     |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 8,770.00 | 0.00     |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,690.00 | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE     | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 2,730.00 | 0.00   |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 500.00   | 0.00   |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 2,300.00 | 0.00   |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 100.00   | 0.00   |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 2,600.00 | 0.00   |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 1,380.00 | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 2,626.00 | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 3,979.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 2,730.00 | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 2,425.00 | 0.00   |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 17 | 17     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI          | 1,200.00 | 0.00   |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 450.00 |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 650.00 |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 650.00 |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00   | 0.00   |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 550.00 |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 550.00 |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 550.00 |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 550.00 |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00     | 550.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                            | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI     | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 200.00 |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 200.00 | 0.00   |             |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 200.00 | 0.00   |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 50.00  |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 50.00  | 0.00   |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                                            | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                                                            | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 20     | 20 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 0.00   | 200.00 |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 350.00 |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 50.00  | 0.00   |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 50.00  | 0.00   |             |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 50.00  |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 350.00 | 0.00   |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 71.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 72.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 200.00 |             |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 200.00 | 0.00   |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 540.00 |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 540.00 | 0.00   |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                                                               | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 50.00  |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                               | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC<br>1CFDI                            | 0.00   | 550.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                 | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                     | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 50.00  | 0.00   |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 50.00  |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                     | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                      | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI  | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI  | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI  | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI  | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI  | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI  | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI  | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 50.00  |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 50.00  | 0.00   |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 700.00 |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 700.00 | 0.00   |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CCFDI | 0.00   | 550.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                                      | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 24     | 24 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFNATIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 500.00 |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 500.00 | 0.00   |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 450.00 |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00   |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 50.00  |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 50.00  |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 50.00  | 0.00   |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 50.00  | 0.00   |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 113.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 650.00 |             |
|     |      | 112.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 111.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00   |             |
|     |      | 106.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 105.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 104.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 103.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00   | 550.00 |             |
|     |      | 102.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |
|     |      | 101.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|     |      | 100.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00    | 0.00      |             |
|     |      | 99.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00    | 0.00      |             |
|     |      | 90.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 89.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 88.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 114.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 650.00    |             |
|     |      | 87.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 86.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 85.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 84.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 83.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 0.00      | 450.00    |             |
|     |      | 82.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 81.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 80.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 79.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 78.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 77.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 76.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 75.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 7,970.00  | 0.00      |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 13,665.00 | 0.00      |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 9,540.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 13,765.00 | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 18,300.00 | 0.00      |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 9,535.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 15,195.00 | 0.00      |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 15,195.00 |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 7,970.00  |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 9,535.00  |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 18,300.00 |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 13,765.00 |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 9,540.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 13,665.00 |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 0.00      | 8,140.00  |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 26 | 26     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                            | 8,140.00  | 0.00      |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 27 | 27     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI                             | 0.00      | 7,700.00  |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 27 | 27     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI                             | 0.00      | 7,655.00  |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 27 | 27     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI                             | 8,520.00  | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                                            | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 7,240.00    |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 165.00      |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 2,330.00    |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 8,520.00    |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 10,860.00   |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 28,755.00   |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 39,230.00   |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 24,880.00   |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 41,575.00   |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 165.00    | 0.00        |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 41,575.00 | 0.00        |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 8,845.00    |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 2,330.00  | 0.00        |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 7,200.00  | 0.00        |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 140.00    | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 8,350.00  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 8,165.00  | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 390.00    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 28,755.00 | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 7,650.00    |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 390.00      |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 8,165.00    |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 8,350.00    |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 140.00      |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 0.00      | 7,200.00    |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 24,880.00 | 0.00        |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 39,230.00 | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI             | 7,650.00  | 0.00        |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 450.00    | 0.00        |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 2,880.00  | 0.00        |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 1,260.00  | 0.00        |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 2,280.00  | 0.00        |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 2,880.00    |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 1,260.00    |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 110.00      |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 100.00      |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 450.00      |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 2,100.00    |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 200.00      |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 1,000.00    |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00      | 2,100.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                   | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00     | 4,320.00 |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00     | 1,200.00 |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00     | 1,320.00 |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00     | 180.00   |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 3,600.00 | 0.00     |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 180.00   | 0.00     |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 1,200.00 | 0.00     |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 4,320.00 | 0.00     |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 2,100.00 | 0.00     |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 1,000.00 | 0.00     |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 200.00   | 0.00     |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 2,100.00 | 0.00     |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 100.00   | 0.00     |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 110.00   | 0.00     |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 1,800.00 | 0.00     |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00     | 3,600.00 |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 0.00     | 1,800.00 |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 4,370.00 |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 3,015.00 |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 7,150.00 |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 2,840.00 |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 5,440.00 |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 7,150.00 | 0.00     |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 1,135.00 | 0.00     |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 2,840.00 | 0.00     |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 5,440.00 | 0.00     |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 120.00   | 0.00     |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 4,110.00 | 0.00     |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 4,370.00 | 0.00     |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 3,015.00 | 0.00     |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 3,500.00 | 0.00     |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 6,025.00 | 0.00     |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 120.00   |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 3,500.00 |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 6,025.00 |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 0.00     | 1,135.00 |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 30 | 30     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO RIOS DE LUZ 1CFDI       | 0.00     | 2,200.00 |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 30 | 30     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO RIOS DE LUZ 1CFDI       | 0.00     | 1,390.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                             | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 30 | 30     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO RIOS DE LUZ 1CFDI | 1,390.00     | 0.00         |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 1,000.00     |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 2,370.00     |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 1,540.00     |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 3,740.00     |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 880.00       | 0.00         |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 200.00       | 0.00         |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 800.00       | 0.00         |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 10.00        |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 2,150.00     | 0.00         |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 900.00       | 0.00         |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 1,640.00     | 0.00         |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 1,000.00     | 0.00         |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 2,370.00     | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 1,540.00     | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 3,740.00     | 0.00         |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 800.00       |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 10.00        | 0.00         |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 200.00       |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 2,150.00     |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 900.00       |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI | 0.00         | 1,640.00     |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 0.00         | 439,363.04   |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 0.00         | 1,795,819.84 |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 0.00         | 645,059.88   |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 0.00         | 7,542,284.45 |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 439,363.04   | 0.00         |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 7,881,869.52 | 0.00         |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 1,795,819.84 | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 645,059.88   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 7,542,284.45 | 0.00         |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 32 | 32     | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI        | 0.00         | 7,881,869.52 |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI  | 2,400.00     | 0.00         |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI  | 3,840.00     | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI  | 6,600.00     | 0.00         |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                                     | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 3,840.00 | 0.00        |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 0.00     | 2,430.00    |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 3,720.00 | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 4,950.00 | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 2,430.00 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 0.00     | 6,600.00    |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 0.00     | 2,400.00    |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 0.00     | 3,840.00    |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 0.00     | 4,950.00    |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 0.00     | 3,720.00    |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 33     | 33            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI | 0.00     | 3,840.00    |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 80.00    | 0.00        |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 140.00   | 0.00        |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 110.00   | 0.00        |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 5,170.00    |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 4,130.00    |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 5,150.00    |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 5,500.00    |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 5,210.00    |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 30.00       |
|     |      | 71.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 770.00      |
|     |      | 72.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 80.00       |
|     |      | 73.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 140.00      |
|     |      | 74.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 110.00      |
|     |      | 85.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 6,685.00 | 0.00        |
|     |      | 86.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 4,260.00 | 0.00        |
|     |      | 87.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 5,745.00 | 0.00        |
|     |      | 88.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 4,875.00 | 0.00        |
|     |      | 89.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 100.00   | 0.00        |
|     |      | 90.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 490.00   | 0.00        |
|     |      | 91.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 110.00   | 0.00        |
|     |      | 92.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 60.00    | 0.00        |
|     |      | 93.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 6,685.00    |
|     |      | 94.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 4,260.00    |
|     |      | 95.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 5,745.00    |
|     |      | 96.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 4,875.00    |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 770.00   | 0.00        |
|     |      | 98.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 490.00      |
|     |      | 99.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 110.00      |
|     |      | 100.0 | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 60.00       |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 30.00    | 0.00        |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 5,210.00 | 0.00        |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 5,500.00 | 0.00        |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 5,150.00 | 0.00        |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 4,130.00 | 0.00        |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 5,170.00 | 0.00        |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 210.00      |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 140.00      |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 5,160.00    |
|     |      | 129.0 | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI | 0.00     | 150.00      |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 5,470.00    |
|     |      | 132.0 | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI       | 0.00     | 50.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                                                                         | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |      | 131.0 | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 50.00     | 0.00        |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 210.00    | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 180.00      |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 140.00    | 0.00        |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 5,160.00  | 0.00        |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 5,470.00  | 0.00        |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 30.00       |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 570.00      |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 60.00       |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 17,960.00   |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 30.00     | 0.00        |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 570.00    | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 60.00     | 0.00        |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 17,960.00 | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 5,620.00    |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 60.00       |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 4,430.00    |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 60.00       |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 4,785.00    |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 640.00      |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 5,800.00    |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 180.00      |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 5,875.00    |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 180.00    | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 5,620.00  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 60.00     | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 4,430.00  | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 60.00     | 0.00        |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 4,785.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 640.00    | 0.00        |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 5,800.00  | 0.00        |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 180.00    | 0.00        |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 5,875.00  | 0.00        |
|     |      | 97.0  | 30/06/2025 | i       | 34     | 34            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           | 0.00      | 100.00      |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 6,715.00  | 0.00        |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 5,840.00  | 0.00        |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 7,065.00  | 0.00        |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 0.00      | 9,135.00    |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 0.00      | 6,715.00    |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 0.00      | 8,435.00    |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 0.00      | 5,840.00    |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 0.00      | 7,065.00    |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 35     | 35            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     | 8,435.00  | 0.00        |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 36     | 36            | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 0.00      | 6,650.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                                | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 36 | 36     | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 0.00     | 6,700.00 |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 36 | 36     | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 9,175.00 | 0.00     |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 36 | 36     | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 6,700.00 | 0.00     |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 36 | 36     | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 6,650.00 | 0.00     |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 36 | 36     | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 0.00     | 9,175.00 |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 36 | 36     | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 0.00     | 6,895.00 |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 36 | 36     | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI | 6,895.00 | 0.00     |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 96.00    | 0.00     |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 96.00    | 0.00     |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 142.00   | 0.00     |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 96.00    | 0.00     |             |
|     |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 0.00     | 96.00    |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 0.00     | 96.00    |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 0.00     | 142.00   |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 37 | 37     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                                            | 0.00     | 96.00    |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.69     | 0.00     |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 2.02     |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 4.32     |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.57     |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 1.95     |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 1.59     |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 1.36     |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.20     |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.15     |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 30.32    |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.22     |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.26     |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.69     |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 13 CFDI                                                 | 0.00     | 1.81     |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 13 CFDI                                                 | 1.81     | 0.00     |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 2.02     | 0.00     |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 4.32     | 0.00     |             |
|     |      | 3.0   | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.57     | 0.00     |             |
|     |      | 4.0   | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 1.95     | 0.00     |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.26     | 0.00     |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.22     | 0.00     |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.01     | 0.00     |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 1.09     | 0.00     |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.02     | 0.00     |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.01     |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 1.09     |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.02     |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.01     | 0.00     |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.00     | 0.01     |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 30.32    | 0.00     |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.15     | 0.00     |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 | 0.20     | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE                            |      | SALDO INICIAL                                                     | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL   |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |           | 6.0                | 30/06/2025 | i       | 38                                | 38   | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                      | 1.36          | 0.00          |               |
|      |           | 5.0                | 30/06/2025 | i       | 38                                | 38   | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                      | 1.59          | 0.00          |               |
|      |           | 1.0                | 30/06/2025 | i       | 39                                | 39   | SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA MI PRIMERA CHAMBA 1CFDI                 | 660,000.00    | 0.00          |               |
|      |           | 2.0                | 30/06/2025 | i       | 39                                | 39   | SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA MI PRIMERA CHAMBA 1CFDI                 | 0.00          | 660,000.00    |               |
|      |           | 1.0                | 30/06/2025 | i       | 40                                | 40   | SUBSIDIO DE JUNIO 2025 PARA EL PROGRAMA SIERVOS DE ECATEPEC 1CFDI | 2,467,380.00  | 0.00          |               |
|      |           | 2.0                | 30/06/2025 | i       | 40                                | 40   | SUBSIDIO DE JUNIO 2025 PARA EL PROGRAMA SIERVOS DE ECATEPEC 1CFDI | 0.00          | 2,467,380.00  |               |
|      |           | 1.0                | 30/06/2025 | i       | 41                                | 41   | SUBSIDIO DE JUNIO 2025 PARA EL PROGRAMA ENCHULANDO ECATEPEC 1CFDI | 1,304,784.00  | 0.00          |               |
|      |           | 2.0                | 30/06/2025 | i       | 41                                | 41   | SUBSIDIO DE JUNIO 2025 PARA EL PROGRAMA ENCHULANDO ECATEPEC 1CFDI | 0.00          | 1,304,784.00  |               |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                   |      |                                                                   | 24,337,822.32 | 24,400,314.32 |               |
| 1111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0012       |         | ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ       |      | 24,751.31                                                         | 0.00          | 4,949.40      | 19,801.91     |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                           | REF. | CONCEPTO                                                          | DEBE          | HABER         |               |
|      |           | 29.0               | 30/06/2025 | D       | 8                                 | 8    | COMPROB. FONDO FIJO ALMA LYDIA BALDERAS 30 JUNIO2025              | 0.00          | 4,949.40      |               |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                   |      |                                                                   | 0.00          | 4,949.40      |               |
| 1111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001       |         | CAJA ADMINISTRACION 2022-2024     |      | -45.00                                                            | 0.00          | 0.00          | -45.00        |
| 1112 |           |                    |            |         | Bancos/Tesorería                  |      | 12,917,954.80                                                     | 44,194,112.64 | 40,664,374.05 | 16,447,693.39 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000038 |            |         | 0417063876 R.P.                   |      | 25.51                                                             | 0.00          | 0.00          | 25.51         |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000039 |            |         | 0417063867 R.P.                   |      | 787,500.96                                                        | 0.00          | 0.00          | 787,500.96    |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000018 |            |         | 0104101383 R.P.                   |      | 0.58                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.58          |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000020 |            |         | 0104101480 R.P.                   |      | 20,000.00                                                         | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000047 |            |         | 0112685272 SERVICIOS MEDICOS      |      | 2,190.00                                                          | 0.00          | 0.00          | 2,190.00      |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000051 |            |         | 0112685353 ESTANCIAS INFANTILES   |      | -300.00                                                           | 0.00          | 0.00          | -300.00       |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000052 |            |         | 0112685418 CCA                    |      | 760.00                                                            | 0.00          | 0.00          | 760.00        |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000002 |            |         | 9716353419                        |      | 42,503.69                                                         | 0.00          | 0.00          | 42,503.69     |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000007 |            |         | BBVA CTA. 0118187843 TIENDITAS    |      | 1.10                                                              | 0.00          | 0.00          | 1.10          |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |            |         | BBVA BANCOMER INGRESOS 0124400895 |      | 38,036.36                                                         | 290,432.02    | 300,000.00    | 28,468.38     |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                           | REF. | CONCEPTO                                                          | DEBE          | HABER         |               |
|      |           | 13.0               | 30/06/2025 | i       | 37                                | 37   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                 | 96.00         | 0.00          |               |
|      |           | 11.0               | 30/06/2025 | i       | 37                                | 37   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                 | 96.00         | 0.00          |               |
|      |           | 10.0               | 30/06/2025 | i       | 37                                | 37   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                 | 96.00         | 0.00          |               |
|      |           | 12.0               | 30/06/2025 | i       | 37                                | 37   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 INGRESOS VARIOS 4CFDI                 | 142.00        | 0.00          |               |
|      |           | 25.0               | 30/06/2025 | i       | 38                                | 38   | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                      | 2.02          | 0.00          |               |
|      |           | 2.0                | 23/06/2025 | E       | 75                                | 75   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124400895 A CTA 0124400992       | 0.00          | 300,000.00    |               |
|      |           | 1.0                | 23/06/2025 | E       | 81                                | 81   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124450132 A CTA 0124400895       | 123,000.00    | 0.00          |               |
|      |           | 1.0                | 23/06/2025 | E       | 82                                | 82   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124450086 A CTA 0124400895       | 105,000.00    | 0.00          |               |
|      |           | 1.0                | 23/06/2025 | E       | 83                                | 83   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124449983 A CTA 0124400895       | 62,000.00     | 0.00          |               |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                   |      |                                                                   | 290,432.02    | 300,000.00    |               |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000002 |            |         | BBVA BANCOMER EGRESOS 0124400992  |      | 284,899.84                                                        | 10,185,175.75 | 10,468,088.81 | 1,986.78      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE                                                             |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|------------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| REN. | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.    | CONCEPTO                                                           |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| 76.0 | 06/06/2025 | E     | 1       | 1       | SERVICIO CUPULA GASOLINA DEL 23 AL 31 DE MAYO 2025                 |  |               | 0.00       | 21,509.02  |             |
| 21.0 | 02/06/2025 | E     | 2       | 2       | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818199          |  |               | 0.00       | 869.00     |             |
| 21.0 | 02/06/2025 | E     | 3       | 3       | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818206          |  |               | 0.00       | 869.00     |             |
| 21.0 | 02/06/2025 | E     | 4       | 4       | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818194          |  |               | 0.00       | 31,566.00  |             |
| 7.0  | 02/06/2025 | E     | 5       | 5       | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA MAYO 2025                 |  |               | 0.00       | 220,365.39 |             |
| 17.0 | 02/06/2025 | E     | 6       | 6       | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818209          |  |               | 0.00       | 869.00     |             |
| 10.0 | 03/06/2025 | E     | 7       | 7       | G G GAS SA DE CV SUMINISTRO GAS P/SUBDIRC. SERV. NUTRIC.           |  |               | 0.00       | 1,095.92   |             |
| 10.0 | 04/06/2025 | E     | 8       | 8       | PASE TAG 5, VIATICOS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL                    |  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| 21.0 | 04/06/2025 | E     | 9       | 9       | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818203          |  |               | 0.00       | 869.00     |             |
| 4.0  | 05/06/2025 | E     | 10      | 10      | PAGO IMPUESTO 3% SOBRE REM. TRAB. PERS. MAYO 2025                  |  |               | 0.00       | 445,638.00 |             |
| 55.0 | 06/06/2025 | E     | 11      | 11      | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 02 AL 06 JUNIO 2025              |  |               | 0.00       | 20,435.29  |             |
| 5.0  | 06/06/2025 | E     | 12      | 12      | CESAR RAFAEL NARVAEZ, COMPRA SILLA DE RUEDAS Y BASTONES            |  |               | 0.00       | 70,988.52  |             |
| 10.0 | 06/06/2025 | E     | 13      | 13      | EDUARDO SANCHEZ HDEZ, ELECTROVALVULA P/AUTOCLAVE                   |  |               | 0.00       | 8,700.00   |             |
| 10.0 | 06/06/2025 | E     | 14      | 14      | GERARDO JAVIER PARRA, ELABORACION 4 MILLARES HOJA MEMBRETADA       |  |               | 0.00       | 4,321.00   |             |
| 10.0 | 06/06/2025 | E     | 15      | 15      | JOSE LUIS GARCIA LOPEZ, FUMIG. CONTROL PLAGA, VARIOS CENTROS       |  |               | 0.00       | 40,736.25  |             |
| 2.0  | 04/06/2025 | E     | 16      | 16      | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 012244992 A CTA 0124400968        |  |               | 0.00       | 100,000.00 |             |
| 10.0 | 06/06/2025 | E     | 17      | 17      | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL CV, SUM EST. INF. 02 AL 06 JUNIO       |  |               | 0.00       | 1,170.00   |             |
| 11.0 | 06/06/2025 | E     | 17      | 17      | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL CV, SUM EST. INF. 02 AL 06 JUNIO       |  |               | 0.00       | 546.00     |             |
| 12.0 | 06/06/2025 | E     | 17      | 17      | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL CV, SUM EST. INF. 02 AL 06 JUNIO       |  |               | 0.00       | 2,925.00   |             |
| 13.0 | 06/06/2025 | E     | 17      | 17      | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL CV, SUM EST. INF. 02 AL 06 JUNIO       |  |               | 0.00       | 312.00     |             |
| 14.0 | 06/06/2025 | E     | 17      | 17      | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL CV, SUM EST. INF. 02 AL 06 JUNIO       |  |               | 0.00       | 897.00     |             |
| 10.0 | 07/06/2025 | E     | 18      | 18      | G G GAS SA DE CV, SUMINIS. GAS SUB ASIST. SOCIAL CASA HOGAR        |  |               | 0.00       | 8,246.00   |             |
| 10.0 | 09/06/2025 | E     | 19      | 19      | PASE TAG 3, VIATICOS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL                    |  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| 10.0 | 09/06/2025 | E     | 20      | 20      | G G GAS SA DE CV, SUMINIS. GAS SUB SALUD Y DISCAPACIDAD            |  |               | 0.00       | 4,288.95   |             |
| 10.0 | 10/06/2025 | E     | 21      | 21      | INFRA SA DE CV, RECARGA OXIGENO MEDICINAL, CLINICA MATILDE MONTOYA |  |               | 0.00       | 2,633.40   |             |
| 10.0 | 11/06/2025 | E     | 22      | 22      | VERIFICONTIN XOCHIMAGA, VERIF 1R SEM. SMD20,37,38,39,40,44         |  |               | 0.00       | 3,396.00   |             |
| 75.0 | 12/06/2025 | E     | 23      | 23      | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 07 AL 11 JUNIO 2025              |  |               | 0.00       | 30,000.03  |             |
| 39.0 | 12/06/2025 | E     | 24      | 24      | DISTRIBUIDORA HERR. BRYKA, ACCE. HERRAM. MAT. CONST.               |  |               | 0.00       | 28,981.95  |             |
| 7.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 479,059.57 | 0.00       |             |
| 4.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 0.00       | 479,069.57 |             |
| 1.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 479,069.57 | 0.00       |             |
| 6.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 0.00       | 479,059.57 |             |
| 5.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 479,059.57 | 0.00       |             |
| 3.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 479,069.57 | 0.00       |             |
| 8.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 0.00       | 479,059.57 |             |
| 2.0  | 13/06/2025 | E     | 25      | 25      | REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS                 |  |               | 0.00       | 479,069.57 |             |
| 12.0 | 12/06/2025 | E     | 26      | 26      | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO            |  |               | 0.00       | 1,482.00   |             |
| 14.0 | 12/06/2025 | E     | 26      | 26      | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO            |  |               | 0.00       | 780.00     |             |
| 13.0 | 12/06/2025 | E     | 26      | 26      | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO            |  |               | 0.00       | 117.00     |             |
| 15.0 | 12/06/2025 | E     | 26      | 26      | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO            |  |               | 0.00       | 117.00     |             |
| 16.0 | 12/06/2025 | E     | 26      | 26      | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO            |  |               | 117.00     | 0.00       |             |
| 10.0 | 12/06/2025 | E     | 26      | 26      | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO            |  |               | 0.00       | 780.00     |             |
| 11.0 | 12/06/2025 | E     | 26      | 26      | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO            |  |               | 0.00       | 2,574.00   |             |
| 10.0 | 16/06/2025 | E     | 27      | 27      | SEGUROS SURA SA DE CV, POLIZA SEGURO PARQUE VEHICULAR              |  |               | 0.00       | 479,069.57 |             |
| 26.0 | 17/06/2025 | E     | 28      | 28      | PASE TAG 2 4 5, PEAJE PERSONAL DIVERSAS AREAS DEL SMDIF            |  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| 25.0 | 17/06/2025 | E     | 28      | 28      | PASE TAG 2 4 5, PEAJE PERSONAL DIVERSAS AREAS DEL SMDIF            |  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA   | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|---------|------------|---------|--------|---------------|------|-------|-------------|
|     |      | 24.0    | 17/06/2025 | E       | 28     | 28            |      |       |             |
|     |      | 11.0    | 17/06/2025 | E       | 29     | 29            |      |       |             |
|     |      | 13.0    | 17/06/2025 | E       | 29     | 29            |      |       |             |
|     |      | 7.0     | 17/06/2025 | E       | 30     | 30            |      |       |             |
|     |      | 3.0     | 17/06/2025 | E       | 31     | 31            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 17/06/2025 | E       | 32     | 32            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 18/06/2025 | E       | 33     | 33            |      |       |             |
|     |      | 1,230.0 | 18/06/2025 | E       | 34     | 34            |      |       |             |
|     |      | 66.0    | 18/06/2025 | E       | 35     | 35            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 36     | 36            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 37     | 37            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 38     | 38            |      |       |             |
|     |      | 66.0    | 30/06/2025 | i       | 38     | 38            |      |       |             |
|     |      | 26.0    | 30/06/2025 | i       | 38     | 38            |      |       |             |
|     |      | 54.0    | 30/06/2025 | i       | 38     | 38            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 39     | 78            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 40     | 40            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 41     | 41            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 42     | 42            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 19/06/2025 | E       | 43     | 43            |      |       |             |
|     |      | 76.0    | 20/06/2025 | E       | 44     | 44            |      |       |             |
|     |      | 14.0    | 20/06/2025 | E       | 45     | 45            |      |       |             |
|     |      | 11.0    | 20/06/2025 | E       | 45     | 45            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 20/06/2025 | E       | 45     | 45            |      |       |             |
|     |      | 12.0    | 20/06/2025 | E       | 45     | 45            |      |       |             |
|     |      | 13.0    | 20/06/2025 | E       | 45     | 45            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 20/06/2025 | E       | 46     | 46            |      |       |             |
|     |      | 17.0    | 23/06/2025 | E       | 47     | 47            |      |       |             |
|     |      | 21.0    | 23/06/2025 | E       | 48     | 48            |      |       |             |
|     |      | 21.0    | 23/06/2025 | E       | 49     | 49            |      |       |             |
|     |      | 21.0    | 23/06/2025 | E       | 50     | 50            |      |       |             |
|     |      | 21.0    | 23/06/2025 | E       | 51     | 51            |      |       |             |
|     |      | 21.0    | 23/06/2025 | E       | 52     | 52            |      |       |             |
|     |      | 21.0    | 23/06/2025 | E       | 53     | 53            |      |       |             |
|     |      | 7.0     | 23/06/2025 | E       | 54     | 54            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 24/06/2025 | E       | 55     | 55            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 24/06/2025 | E       | 56     | 56            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 24/06/2025 | E       | 57     | 57            |      |       |             |
|     |      | 84.0    | 24/06/2025 | E       | 58     | 58            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 25/06/2025 | E       | 59     | 59            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 25/06/2025 | E       | 60     | 60            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 25/06/2025 | E       | 61     | 61            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 25/06/2025 | E       | 62     | 62            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 25/06/2025 | E       | 63     | 63            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 25/06/2025 | E       | 64     | 64            |      |       |             |
|     |      | 10.0    | 26/06/2025 | E       | 65     | 65            |      |       |             |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA         | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA                          | SSSSCTA | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL                                                                                     | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL |           |
|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|             |           | 10.0               | 26/06/2025                      | E       | 66      | 66   | VESALIUS SA DE CV, INSTRUMENTSOS SPICOMETRICOS                                                    | 0.00          | 18,405.00     |             |           |
|             |           | 10.0               | 26/06/2025                      | E       | 67      | 67   | ADRIAN CEDILLO DELGADILLO, ELAB. DICTAMEN PERICIAL EXP<br>SAE/029/2028, SAE/425/2021 SAE/468/2021 | 0.00          | 12,180.00     |             |           |
|             |           | 10.0               | 26/06/2025                      | E       | 68      | 68   | ELIAS DEL CARMELO ARELLANO V. COMPRA 32 LLANTAS SMDIF                                             | 0.00          | 68,840.00     |             |           |
|             |           | 10.0               | 27/06/2025                      | E       | 69      | 69   | MADRIGAL LAB. ANALISIS CLINICOS, 38 ESTUDIOS LAB.A                                                | 0.00          | 32,480.00     |             |           |
|             |           |                    |                                 |         |         |      | MENORES RESID. CASA HOGAR                                                                         |               |               |             |           |
|             |           | 2.0                | 30/06/2025                      | E       | 70      | 70   | PAGO CUOTAS Y APORT. PRIMERA QUINCENA JULIO 2025                                                  | 0.00          | 2,831,794.63  |             |           |
|             |           | 10.0               | 30/06/2025                      | E       | 71      | 71   | CIA PERIODISTICA SOL TOLUCA, PUB. LPN CAYS/SMDIF/003/2025                                         | 0.00          | 8,953.81      |             |           |
|             |           | 10.0               | 30/06/2025                      | E       | 72      | 72   | CIA PERIODISTICA SOL TOLUCA, PUB. LPN CAYS/SMDIF/003/2025                                         | 0.00          | 8,953.81      |             |           |
|             |           | 13.0               | 30/06/2025                      | E       | 73      | 73   | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 23 AL 30 JUNIO                                           | 0.00          | 1,380.00      |             |           |
|             |           | 14.0               | 30/06/2025                      | E       | 73      | 73   | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 23 AL 30 JUNIO                                           | 0.00          | 3,315.00      |             |           |
|             |           | 12.0               | 30/06/2025                      | E       | 73      | 73   | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 23 AL 30 JUNIO                                           | 0.00          | 1,053.00      |             |           |
|             |           | 11.0               | 30/06/2025                      | E       | 73      | 73   | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 23 AL 30 JUNIO                                           | 0.00          | 624.00        |             |           |
|             |           | 10.0               | 30/06/2025                      | E       | 73      | 73   | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 23 AL 30 JUNIO                                           | 0.00          | 624.00        |             |           |
|             |           | 23.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 2,404.00      |             |           |
|             |           | 24.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 131.00        |             |           |
|             |           | 25.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 1,020.00      |             |           |
|             |           | 26.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 174,153.00    |             |           |
|             |           | 21.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 15,672.00     |             |           |
|             |           | 20.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 131.00        |             |           |
|             |           | 18.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 626.00        |             |           |
|             |           | 19.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 131.00        |             |           |
|             |           | 17.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 4,265.00      |             |           |
|             |           | 15.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 1,501.00      |             |           |
|             |           | 14.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 131.00        |             |           |
|             |           | 13.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 130.00        |             |           |
|             |           | 12.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 11,472.00     |             |           |
|             |           | 11.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 904.00        |             |           |
|             |           | 10.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 2,986.00      |             |           |
|             |           | 22.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 511.00        |             |           |
|             |           | 16.0               | 30/06/2025                      | E       | 74      | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                               | 0.00          | 13,503.00     |             |           |
|             |           | 1.0                | 23/06/2025                      | E       | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124400895 A CTA<br>0124400992                                    | 300,000.00    | 0.00          |             |           |
|             |           | 1.0                | 23/06/2025                      | E       | 79      | 79   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124449932 A CTA<br>0124400992                                    | 637,000.00    | 0.00          |             |           |
|             |           | 1.0                | 23/06/2025                      | E       | 84      | 84   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124451597 A CTA<br>0124400992                                    | 2,831,794.33  | 0.00          |             |           |
|             |           | 1.0                | 05/06/2025                      | E       | 88      | 88   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA<br>0124400992                                    | 2,500,000.00  | 0.00          |             |           |
|             |           | 1.0                | 16/06/2025                      | E       | 93      | 93   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA<br>0124400968                                    | 2,000,000.00  | 0.00          |             |           |
| T O T A L : |           |                    |                                 |         |         |      |                                                                                                   | 10,185,175.75 | 10,468,088.81 |             |           |
| 1112        | 000000006 | 000000000000000003 | BBVA BANCOMER NOMINA 0124400968 |         |         |      |                                                                                                   | 328.20        | 272,953.63    | 192,679.11  | 80,602.72 |
|             |           | REN.               | FECHA                           | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                                                          | DEBE          | HABER         |             |           |
|             |           | 1.0                | 04/06/2025                      | E       | 16      | 16   | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 012244992 A CTA<br>0124400968                                    | 100,000.00    | 0.00          |             |           |
|             |           | 55.0               | 30/06/2025                      | i       | 38      | 38   | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                      | 0.02          | 0.00          |             |           |
|             |           | 27.0               | 30/06/2025                      | i       | 38      | 38   | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                      | 0.57          | 0.00          |             |           |
|             |           | 2.0                | 13/06/2025                      | E       | 76      | 76   | PAGO DE SUELDOS, PRIMERA QUINCENA JUNIO 2025                                                      | 0.00          | 84,604.52     |             |           |
|             |           | 2.0                | 13/06/2025                      | E       | 77      | 77   | PAGO SUELDOS DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 2025                                                       | 0.00          | 19,726.07     |             |           |
|             |           | 2.0                | 27/06/2025                      | E       | 78      | 78   | PAGO DE SUELDOS, SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025                                                      | 0.00          | 88,348.52     |             |           |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA       | SSCTA               | SSSCTA                                     | SSSSCTA | NOMBRE                                                               |    | SALDO INICIAL                                               | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|      |            | 1.0                 | 13/06/2025                                 | E       | 92                                                                   | 92 | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 0124400968 | 84,604.52  | 0.00       |             |
|      |            | 1.0                 | 27/06/2025                                 | E       | 95                                                                   | 95 | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 0124400968 | 88,348.52  | 0.00       |             |
|      |            | TOTAL :             |                                            |         |                                                                      |    |                                                             | 272,953.63 | 192,679.11 |             |
| 1112 | 000000006  | 0000000000000000004 | BBVA BANCOMER SERVICIOS MEDICOS 0124449932 |         |                                                                      |    | 94,000.64                                                   | 781,678.96 | 637,874.80 | 237,804.80  |
| REN. | FECHA      | TIPO                | N. POL.                                    | REF.    | CONCEPTO                                                             |    | DEBE                                                        |            | HABER      |             |
| 37.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 960.00                                                      |            | 0.00       |             |
| 38.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 4,375.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 39.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 3,990.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 40.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 5,840.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 41.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 10,610.00                                                   |            | 0.00       |             |
| 42.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 4,750.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 43.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 3,930.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 44.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 7,795.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 45.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 4,500.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 46.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 500.00                                                      |            | 0.00       |             |
| 47.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 4,120.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 48.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 10,485.00                                                   |            | 0.00       |             |
| 49.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 4,900.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 50.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 500.00                                                      |            | 0.00       |             |
| 51.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 500.00                                                      |            | 0.00       |             |
| 52.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 5,540.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 53.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 5,490.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 54.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 1,290.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 71.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 5,310.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 70.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 500.00                                                      |            | 0.00       |             |
| 69.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 560.00                                                      |            | 0.00       |             |
| 68.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 4,620.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 67.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 4,520.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 72.0 | 30/06/2025 | i                   | 14                                         | 14      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRI ECATEPEC 1CFDI                       |    | 10,200.00                                                   |            | 0.00       |             |
| 51.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER SERVICIOS MEDICOS 0124449932   |    | 6,030.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 50.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 6,985.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 53.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 5,895.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 54.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 40.00                                                       |            | 0.00       |             |
| 58.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 18,955.00                                                   |            | 0.00       |             |
| 37.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 6,045.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 38.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER SERVICIOS MEDICOS 0124449932   |    | 4,635.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 39.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 7,115.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 40.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 6,830.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 41.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 6,425.00                                                    |            | 0.00       |             |
| 42.0 | 30/06/2025 | i                   | 15                                         | 15      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI |    | 8,800.00                                                    |            | 0.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                         | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 6,475.00 | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 5,660.00 | 0.00  |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 4,550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER SERVICIOS MEDICOS 0124449932    | 270.00   | 0.00  |             |
|     |      | 95.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER SERVICIOS MEDICOS 0124449932    | 460.00   | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER SERVICIOS MEDICOS 0124449932    | 100.00   | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 9,150.00 | 0.00  |             |
|     |      | 98.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 250.00   | 0.00  |             |
|     |      | 99.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 6,040.00 | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 210.00   | 0.00  |             |
|     |      | 101.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 100.00   | 0.00  |             |
|     |      | 102.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 2,950.00 | 0.00  |             |
|     |      | 103.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 120.00   | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 640.00   | 0.00  |             |
|     |      | 105.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDIV | 170.00   | 0.00  |             |
|     |      | 106.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 200.00   | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 150.00   | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 1,820.00 | 0.00  |             |
|     |      | 109.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 5,760.00 | 0.00  |             |
|     |      | 110.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 520.00   | 0.00  |             |
|     |      | 111.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 3,250.00 | 0.00  |             |
|     |      | 133.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 6,535.00 | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 7,870.00 | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDIV | 5,820.00 | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 4,805.00 | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 4,285.00 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 660.00   | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 5,990.00 | 0.00  |             |
|     |      | 132.0 | 30/06/2025 | i       | 15 | 15     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T MATUTINO 1CFDI  | 6,090.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                        | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 350.00   | 0.00  |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 470.00   | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 430.00   | 0.00  |             |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 1,570.00 | 0.00  |             |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 470.00   | 0.00  |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 350.00   | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 200.00   | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 200.00   | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 1,315.00 | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 440.00   | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 1,035.00 | 0.00  |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 3,450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 100.00   | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 150.00   | 0.00  |             |
|     |      | 83.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 100.00   | 0.00  |             |
|     |      | 82.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 405.00   | 0.00  |             |
|     |      | 75.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 0.00     | 0.00  |             |
|     |      | 74.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 300.00   | 0.00  |             |
|     |      | 73.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 200.00   | 0.00  |             |
|     |      | 72.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 490.00   | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 800.00   | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 400.00   | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 150.00   | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 150.00   | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 250.00   | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 325.00   | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 370.00   | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 300.00   | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 30/06/2025 | i       | 16 | 16     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T NOCTURNO 1CFDI | 250.00   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                                          | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,575.00  | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,755.00  | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 3,170.00  | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 40.00     | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 4,065.00  | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 19,795.00 | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 160.00    | 0.00  |             |
|     |      | 94.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 240.00    | 0.00  |             |
|     |      | 95.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 260.00    | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 300.00    | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 6,060.00  | 0.00  |             |
|     |      | 98.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 100.00    | 0.00  |             |
|     |      | 99.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 400.00    | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 440.00    | 0.00  |             |
|     |      | 101.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 102.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 350.00    | 0.00  |             |
|     |      | 103.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 425.00    | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 540.00    | 0.00  |             |
|     |      | 105.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 750.00    | 0.00  |             |
|     |      | 106.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 110.00    | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,840.00  | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 217.00    | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 200.00    | 0.00  |             |
|     |      | 43.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 35.00     | 0.00  |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,300.00  | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 100.00    | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,600.00  | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 1,200.00  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                                                   | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 1,380.00  | 0.00        |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,626.00  | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 3,979.00  | 0.00        |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,730.00  | 0.00        |
|     |      | 42.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 8,770.00  | 0.00        |
|     |      | 41.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,690.00  | 0.00        |
|     |      | 40.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,730.00  | 0.00        |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,425.00  | 0.00        |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 2,550.00  | 0.00        |
|     |      | 117.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 290.00    | 0.00        |
|     |      | 118.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 9,500.00  | 0.00        |
|     |      | 122.0 | 30/06/2025 | i       | 17     | 17            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T VESPERTINO 1CFDI | 1,940.00  | 0.00        |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 7,970.00  | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 9,535.00  | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 18,300.00 | 0.00        |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 13,765.00 | 0.00        |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 9,540.00  | 0.00        |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 13,665.00 | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 8,140.00  | 0.00        |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 26     | 26            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DISPLACIAS 1CFDI                   | 15,195.00 | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 27     | 27            | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER SERVICIOS MEDICOS 0124449932     | 24,880.00 | 0.00        |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 1,320.00  | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 180.00    | 0.00        |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 1,200.00  | 0.00        |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 4,320.00  | 0.00        |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 2,100.00  | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 1,000.00  | 0.00        |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 200.00    | 0.00        |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 2,100.00  | 0.00        |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 450.00    | 0.00        |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 100.00    | 0.00        |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 3,600.00  | 0.00        |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 28     | 28            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI        | 110.00    | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                   | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 1,800.00 | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 2,880.00 | 0.00  |             |
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 28 | 28     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA SALUD MENTAL PRIZO II 2CFDI | 1,260.00 | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 6,025.00 | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 3,500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 120.00   | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 5,440.00 | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 2,840.00 | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 7,150.00 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 3,015.00 | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 4,370.00 | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 29 | 29     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA IRENA SENDLER 2CFDI         | 1,135.00 | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 30 | 30     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO RIOS DE LUZ 1CFDI       | 1,390.00 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 30 | 30     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO RIOS DE LUZ 1CFDI       | 2,200.00 | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 3,740.00 | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 1,540.00 | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 2,370.00 | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 1,000.00 | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 1,640.00 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 900.00   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 2,150.00 | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 10.00    | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 800.00   | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 31 | 31     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA PRIMER CONTACTO 3CFDI       | 200.00   | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI        | 6,600.00 | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI        | 2,400.00 | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI        | 3,840.00 | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI        | 3,840.00 | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI        | 3,720.00 | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI        | 4,950.00 | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 33 | 33     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA DE SALU MENTAL 1CFDI        | 2,430.00 | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 5,875.00 | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 180.00   | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 5,800.00 | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 640.00   | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 4,785.00 | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 60.00    | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 4,430.00 | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 60.00    | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 5,620.00 | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 34 | 34     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI              | 180.00   | 0.00  |             |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA         | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA     | SSSSCTA |     |                                               | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------------|------------|---------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|             |           | 39.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 17,960.00  | 0.00       |             |
|             |           | 40.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 60.00      | 0.00       |             |
|             |           | 41.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 570.00     | 0.00       |             |
|             |           | 42.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 30.00      | 0.00       |             |
|             |           | 51.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 5,470.00   | 0.00       |             |
|             |           | 133.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 50.00      | 0.00       |             |
|             |           | 53.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 140.00     | 0.00       |             |
|             |           | 54.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 210.00     | 0.00       |             |
|             |           | 75.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 5,170.00   | 0.00       |             |
|             |           | 76.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 4,130.00   | 0.00       |             |
|             |           | 77.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 5,150.00   | 0.00       |             |
|             |           | 78.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 5,500.00   | 0.00       |             |
|             |           | 79.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 5,210.00   | 0.00       |             |
|             |           | 80.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 30.00      | 0.00       |             |
|             |           | 81.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 770.00     | 0.00       |             |
|             |           | 82.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 80.00      | 0.00       |             |
|             |           | 83.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 140.00     | 0.00       |             |
|             |           | 84.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 110.00     | 0.00       |             |
|             |           | 101.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 6,685.00   | 0.00       |             |
|             |           | 102.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 4,260.00   | 0.00       |             |
|             |           | 103.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 5,745.00   | 0.00       |             |
|             |           | 104.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 4,875.00   | 0.00       |             |
|             |           | 105.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 100.00     | 0.00       |             |
|             |           | 106.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 490.00     | 0.00       |             |
|             |           | 107.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 110.00     | 0.00       |             |
|             |           | 108.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 60.00      | 0.00       |             |
|             |           | 52.0                | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CRIS SAN AGUSTIN 1CFDI                                           |               | 5,160.00   | 0.00       |             |
|             |           | 130.0               | 30/06/2025 | i       | 34  | 34                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     |               | 150.00     | 0.00       |             |
|             |           | 11.0                | 30/06/2025 | i       | 35  | 35                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     |               | 8,435.00   | 0.00       |             |
|             |           | 12.0                | 30/06/2025 | i       | 35  | 35                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     |               | 6,715.00   | 0.00       |             |
|             |           | 28.0                | 30/06/2025 | i       | 35  | 35                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     |               | 9,135.00   | 0.00       |             |
|             |           | 10.0                | 30/06/2025 | i       | 35  | 35                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     |               | 5,840.00   | 0.00       |             |
|             |           | 9.0                 | 30/06/2025 | i       | 35  | 35                                            | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CONSULTORIO PERIFERICO 1CFDI                                     |               | 7,065.00   | 0.00       |             |
|             |           | 11.0                | 30/06/2025 | i       | 36  | 36                                            | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI |               | 6,895.00   | 0.00       |             |
|             |           | 12.0                | 30/06/2025 | i       | 36  | 36                                            | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI |               | 9,175.00   | 0.00       |             |
|             |           | 9.0                 | 30/06/2025 | i       | 36  | 36                                            | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI |               | 6,700.00   | 0.00       |             |
|             |           | 10.0                | 30/06/2025 | i       | 36  | 36                                            | ECATEPEC INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CLINICA MATILDE MONTOYA T SABADO-DOMINGO-FESTIVOS 1CFDI |               | 6,650.00   | 0.00       |             |
|             |           | 58.0                | 30/06/2025 | i       | 38  | 38                                            | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 |               | 0.01       | 0.00       |             |
|             |           | 28.0                | 30/06/2025 | i       | 38  | 38                                            | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                                 |               | 1.95       | 0.00       |             |
|             |           | 2.0                 | 23/06/2025 | E       | 79  | 79                                            | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124449932 A CTA 0124400992                                  |               | 0.00       | 637,000.00 |             |
|             |           | 8.0                 | 30/06/2025 | E       | 102 | 102                                           | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCMOER JUNIO 2025                                       |               | 0.00       | 874.80     |             |
| T O T A L : |           |                     |            |         |     |                                               |                                                                                              |               | 781,678.96 | 637,874.80 |             |
| 1112        | 000000006 | 0000000000000000005 |            |         |     | BBVA BANCOMER CENTROS COMUNITARIOS 0124450019 |                                                                                              | 374,804.53    | 499,881.59 | 235,279.00 | 639,407.12  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL                                                    | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
|     |      | REN.  | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                         | DEBE      | HABER |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 50.00     | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 4,040.00  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 6,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 3,870.00  | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 3,150.00  | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 3,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 2,900.00  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 700.00    | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 800.00    | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 2       | 2    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVA ARAGON 1CFDI               | 3,720.00  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 3       | 3    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI                | 9,420.00  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 3       | 3    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI                | 8,520.00  | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 3       | 3    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI                | 7,010.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 3       | 3    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI                | 3,370.00  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 3       | 3    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB LA ESTRELLA 1CFDI                | 3,530.00  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 4       | 4    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI            | 14,390.00 | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 4       | 4    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI            | 10,830.00 | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 4       | 4    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB MEXICO COLONIAL 1CFDI            | 12,730.00 | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 5       | 5    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI                | 18,240.00 | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 5       | 5    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI                | 11,720.00 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 5       | 5    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI                | 12,880.00 | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 5       | 5    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI                | 11,150.00 | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 5       | 5    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA CLARA 1CFDI                | 8,430.00  | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 30/06/2025 | i       | 6       | 6    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 5,700.00  | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 30/06/2025 | i       | 6       | 6    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 3,760.00  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 30/06/2025 | i       | 6       | 6    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 5,290.00  | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 6       | 6    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 2,200.00  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 6       | 6    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 6       | 6    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 3,370.00  | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 6       | 6    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB SANTA MARIA CHICONAUTLA 1CFDI    | 3,050.00  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 5,330.00  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 10,310.00 | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 4,970.00  | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 80.00     | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 800.00    | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 700.00    | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 1,050.00  | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 7       | 7    | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS MACROPLAZA 1CFDI | 40.00     | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                       | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 7  | 7      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS<br>MACROPLAZA 1CFDI | 1,970.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 7  | 7      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS<br>MACROPLAZA 1CFDI | 900.00    | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 7  | 7      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS<br>MACROPLAZA 1CFDI | 9,290.00  | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 7  | 7      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB ARTES Y OFICIOS<br>MACROPLAZA 1CFDI | 4,480.00  | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 1,750.00  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 11,000.00 | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 3,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 6,050.00  | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 1,950.00  | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 5,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 6,620.00  | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 7,800.00  | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 11,500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 2,050.00  | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 30/06/2025 | i       | 8  | 8      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB JESUSA RODRIGUEZ 1CFDI              | 7,940.00  | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 250.00    | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 270.00    | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 1,850.00  | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 1,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 2,600.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 1,700.00  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 4,600.00  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 450.00    | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 300.00    | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 1,600.00  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 1,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 1,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 9  | 9      | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB NUEVO VALLE DE ARAGON<br>1CFDI      | 1,070.00  | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 10 | 10     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI                      | 5,870.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI                      | 7,440.00  | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI                      | 16,640.00 | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 10 | 10     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMBAJADA 1CFDI                      | 5,600.00  | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 30/06/2025 | i       | 11 | 11     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025<br>1CFDI        | 6,700.00  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025<br>1CFDI        | 35,000.00 | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 11 | 11     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025<br>1CFDI        | 27,550.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA     | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                             | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|         |      | 7.0   | 30/06/2025 | i       | 11     | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI | 23,650.00  | 0.00       |             |
|         |      | 12.0  | 30/06/2025 | i       | 11     | 11 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB CABECERA JUNIO 2025 1CFDI | 15,250.00  | 0.00       |             |
|         |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 12     | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI     | 5,600.00   | 0.00       |             |
|         |      | 11.0  | 30/06/2025 | i       | 12     | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI     | 7,350.00   | 0.00       |             |
|         |      | 14.0  | 30/06/2025 | i       | 12     | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI     | 2,670.00   | 0.00       |             |
|         |      | 17.0  | 30/06/2025 | i       | 12     | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI     | 2,100.00   | 0.00       |             |
|         |      | 10.0  | 30/06/2025 | i       | 12     | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI     | 10,790.00  | 0.00       |             |
|         |      | 1.0   | 30/06/2025 | i       | 12     | 12 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB EMILIANO ZAPATA 1CFDI     | 8,030.00   | 0.00       |             |
|         |      | 6.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI    | 1,500.00   | 0.00       |             |
|         |      | 5.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI    | 6,300.00   | 0.00       |             |
|         |      | 9.0   | 30/06/2025 | i       | 13     | 13 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 CCB GRANAJAS VALLE B 1CFDI    | 3,250.00   | 0.00       |             |
|         |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 38     | 38 | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI              | 1.59       | 0.00       |             |
|         |      | 8.0   | 05/06/2025 | E       | 80     | 80 | SMDIF, PAGO COMODATARIOS DEL MES DE MAYO 2025             | 0.00       | 235,279.00 |             |
| TOTAL : |      |       |            |         |        |    |                                                           | 499,881.59 | 235,279.00 |             |

|      |           |                     |                                |        |            |            |           |
|------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| 1112 | 000000006 | 0000000000000000007 | BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132 | 887.69 | 194,771.36 | 123,000.00 | 72,659.05 |
|------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------|------------|------------|-----------|

| REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                    | DEBE       | HABER      |
|---------|------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 64.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI         | 7,655.00   | 0.00       |
| 32.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 7,650.00   | 0.00       |
| 33.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 390.00     | 0.00       |
| 34.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 8,165.00   | 0.00       |
| 35.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 8,350.00   | 0.00       |
| 36.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 140.00     | 0.00       |
| 37.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 7,200.00   | 0.00       |
| 38.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 2,330.00   | 0.00       |
| 39.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 165.00     | 0.00       |
| 27.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | RESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI            | 41,575.00  | 0.00       |
| 29.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 39,230.00  | 0.00       |
| 30.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 28,755.00  | 0.00       |
| 31.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | BBVA BANCOMER 2025-2027 BBVA BANCOMER UBRIS 0124450132      | 8,520.00   | 0.00       |
| 60.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI         | 10,860.00  | 0.00       |
| 61.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI         | 8,845.00   | 0.00       |
| 62.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI         | 7,240.00   | 0.00       |
| 63.0    | 30/06/2025 | i    | 27      | 27   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 UBRIS CHICONAUTLA 1CFDI         | 7,700.00   | 0.00       |
| 30.0    | 30/06/2025 | i    | 38      | 38   | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                | 1.36       | 0.00       |
| 2.0     | 23/06/2025 | E    | 81      | 81   | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 0124450132 A CTA 0124400895 | 0.00       | 123,000.00 |
| TOTAL : |            |      |         |      |                                                             | 194,771.36 | 123,000.00 |

|      |           |                     |                                               |          |            |            |          |
|------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 1112 | 000000006 | 0000000000000000008 | BBVA BANCOMER ESTANCIAS INFANTILES 0124450086 | 1,601.32 | 107,740.20 | 105,000.00 | 4,341.52 |
|------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                                        | DEBE   | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 41.0 | 30/06/2025 | i    | 18      | 18   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |
| 42.0 | 30/06/2025 | i    | 18      | 18   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |
| 43.0 | 30/06/2025 | i    | 18      | 18   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |
| 44.0 | 30/06/2025 | i    | 18      | 18   | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 18 | 18     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 38.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 39.0  | 30/06/2025 | i       | 19 | 19     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL IZCALLI JARDINES 1CFDI            | 450.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                            | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|     |      | 45.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 50.00  | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 200.00 | 0.00  |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 20 | 20     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL PROGRESO Y BIENESTAR 1CFDI                 | 200.00 | 0.00  |             |
|     |      | 73.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 74.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 75.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 77.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 78.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 30/06/2025 | i       | 21 | 21     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                                                                               | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|     |      | 80.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 82.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 83.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 85.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 86.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 87.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 88.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 89.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 90.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 91.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 92.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 94.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 95.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 98.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 99.0  | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 101.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 102.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 540.00 | 0.00  |             |
|     |      | 103.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 200.00 | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 350.00 | 0.00  |             |
|     |      | 105.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 50.00  | 0.00  |             |
|     |      | 106.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 50.00  | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 30/06/2025 | i       | 21     | 21 | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL LUISA<br>ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU 1CFDI | 500.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                     | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 22 | 22     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC 1CFDI     | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                     | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 71.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 72.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 73.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 74.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 75.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 77.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 78.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 82.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 83.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 85.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 86.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 87.0  | 30/06/2025 | i       | 23 | 23     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ 1CFDI | 50.00  | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 CFDI | 550.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 70.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 71.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 72.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 73.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 74.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 700.00 | 0.00  |             |
|     |      | 75.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 77.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 78.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 50.00  | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 30/06/2025 | i       | 24 | 24     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL VIENTO NUEVO 1 1CFDI              | 500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 54.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                                                                   | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|     |      | 55.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 59.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 62.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 50.00  | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 50.00  | 0.00  |             |
|     |      | 66.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 69.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 500.00 | 0.00  |             |
|     |      | 116.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 91.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 92.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 94.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 95.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 98.0  | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 450.00 | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 109.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 110.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 550.00 | 0.00  |             |
|     |      | 115.0 | 30/06/2025 | i       | 25 | 25     | INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025 ESTANCIA INFANTIL GRANAJAS VALLE DE GUADALUPE 1CFDI | 650.00 | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 30/06/2025 | i       | 38 | 38     | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                                    | 0.20   | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA                                                       | SSSSCTA    | NOMBRE |         |              | SALDO INICIAL                                                     | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1112 | 000000006 | 000000000000000012 | BBVA BANCOMER PROGRAMA SOCIAL ENCHULANDO ECATEPEC 0124631706 |            |        |         | 165,276.51   | 1,304,784.26                                                      | 158,916.00    | 1,311,144.77  |             |
|      |           |                    | REN.                                                         | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.         | CONCEPTO                                                          | DEBE          | HABER         |             |
|      |           |                    | 35.0                                                         | 30/06/2025 | i      | 38      | 38           | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                      | 0.26          | 0.00          |             |
|      |           |                    | 3.0                                                          | 30/06/2025 | i      | 41      | 41           | SUBSIDIO DE JUNIO 2025 PARA EL PROGRAMA ENCHULANDO ECATEPEC 1CFDI | 1,304,784.00  | 0.00          |             |
|      |           |                    | 8.0                                                          | 09/06/2025 | E      | 86      | 86           | COMPL. 4TA MINISTRACION PROG. SOCIAL ENCHULANDO ECATEPEC          | 0.00          | 158,916.00    |             |
|      |           |                    | T O T A L :                                                  |            |        |         |              |                                                                   | 1,304,784.26  | 158,916.00    |             |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000013 | BBVA BANCOMER PROGRAMA SOCIAL MI PRIMERA CHAMBA              |            |        |         | 0.00         | 660,000.69                                                        | 610,318.42    | 49,682.27     |             |
|      |           |                    | REN.                                                         | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.         | CONCEPTO                                                          | DEBE          | HABER         |             |
|      |           |                    | 36.0                                                         | 30/06/2025 | i      | 38      | 38           | INTERESES FINANCIEROS VARIAS CUENTAS 12 CFDI                      | 0.69          | 0.00          |             |
|      |           |                    | 3.0                                                          | 30/06/2025 | i      | 39      | 39           | SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA MI PRIMERA CHAMBA 1CFDI                 | 660,000.00    | 0.00          |             |
|      |           |                    | 8.0                                                          | 12/06/2025 | E      | 87      | 87           | PAGO APOYO PROGRAMA SOCIAL MI PRIMERA CHAMBA JUNIO 2025           | 0.00          | 610,000.00    |             |
|      |           |                    | 9.0                                                          | 30/06/2025 | E      | 102     | 102          | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCMOER JUNIO 2025            | 0.00          | 318.42        |             |
|      |           |                    | T O T A L :                                                  |            |        |         |              |                                                                   | 660,000.69    | 610,318.42    |             |
| 1112 | 000000007 | 000000000000000001 | SANTANDER 6551084599 SUPERNOMINA                             |            |        |         | 8,212,956.28 | 18,350,072.40                                                     | 24,688,503.58 | 1,874,525.10  |             |
|      |           |                    | REN.                                                         | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.         | CONCEPTO                                                          | DEBE          | HABER         |             |
|      |           |                    | 12.0                                                         | 30/06/2025 | i      | 32      | 32           | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI                | 645,059.88    | 0.00          |             |
|      |           |                    | 15.0                                                         | 30/06/2025 | i      | 32      | 32           | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI                | 439,363.04    | 0.00          |             |
|      |           |                    | 14.0                                                         | 30/06/2025 | i      | 32      | 32           | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI                | 7,881,869.52  | 0.00          |             |
|      |           |                    | 13.0                                                         | 30/06/2025 | i      | 32      | 32           | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI                | 1,795,819.84  | 0.00          |             |
|      |           |                    | 11.0                                                         | 30/06/2025 | i      | 32      | 32           | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025 5CFDI                | 7,542,284.45  | 0.00          |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 05/06/2025 | E      | 88      | 88           | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 0124400992       | 0.00          | 2,500,000.00  |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 13/06/2025 | E      | 89      | 89           | PAGO DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025                    | 0.00          | 5,236,592.06  |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 13/06/2025 | E      | 90      | 90           | PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2025                   | 944.60        | 0.00          |             |
|      |           |                    | 3.0                                                          | 13/06/2025 | E      | 90      | 90           | PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2025                   | 0.00          | 25,294.45     |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 13/06/2025 | E      | 91      | 91           | PAGO DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025                    | 0.00          | 25,790.03     |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 13/06/2025 | E      | 92      | 92           | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 0124400968       | 0.00          | 84,604.52     |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 16/06/2025 | E      | 93      | 93           | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 0124400968       | 0.00          | 2,000,000.00  |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 17/06/2025 | E      | 94      | 94           | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 01244515970      | 0.00          | 4,000,000.00  |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 27/06/2025 | E      | 95      | 95           | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 0124400968       | 0.00          | 88,348.52     |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 27/06/2025 | E      | 96      | 96           | TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE CTA. 6551084599 A CTA 01244515970      | 0.00          | 5,000,000.00  |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 27/06/2025 | E      | 97      | 97           | PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                    | 0.00          | 5,572,405.23  |             |
|      |           |                    | 1.0                                                          | 27/06/2025 | E      | 98      | 98           | REGISTRO DEVOLUCION CARGO NOMINA 2DA 15NA JUNIO                   | 44,731.07     | 0.00          |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 27/06/2025 | E      | 98      | 98           | REGISTRO DEVOLUCION CARGO NOMINA 2DA 15NA JUNIO                   | 0.00          | 44,731.07     |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 27/06/2025 | E      | 99      | 99           | PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025                   | 0.00          | 26,712.32     |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 27/06/2025 | E      | 100     | 100          | PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                    | 0.00          | 38,135.47     |             |
|      |           |                    | 3.0                                                          | 30/06/2025 | E      | 101     | 101          | PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                    | 0.00          | 1,000.00      |             |
|      |           |                    | 2.0                                                          | 30/06/2025 | E      | 101     | 101          | PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                    | 0.00          | 43,731.07     |             |
|      |           |                    | 8.0                                                          | 30/06/2025 | E      | 103     | 103          | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SANTANDER JUNIO 2025                | 0.00          | 1,158.84      |             |
|      |           |                    | T O T A L :                                                  |            |        |         |              |                                                                   | 18,350,072.40 | 24,688,503.58 |             |





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA     | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                  | SALDO INICIAL                                           | DEBE         | HABER     | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 1151    | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001   | 0007    | 20 BASTONES DE 4 PUNTOS                                                 | 0.00                                                    | 3,500.18     | 0.00      | 3,500.18      |
|         |           |                     |        |         |                                                                         |                                                         |              |           |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                    | CONCEPTO                                                | DEBE         | HABER     |               |
|         | 3.0       | 06/06/2025          | E      | 12      | 12                                                                      | CESAR RAFAEL NARVAEZ, COMPRA SILLA DE RUEDAS Y BASTONES | 3,500.18     | 0.00      |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                         |                                                         | 3,500.18     | 0.00      |               |
| 1151    | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001   | 0008    | 2 SILLA DE RUEDAS PCI                                                   | 0.00                                                    | 10,393.98    | 0.00      | 10,393.98     |
|         |           |                     |        |         |                                                                         |                                                         |              |           |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                    | CONCEPTO                                                | DEBE         | HABER     |               |
|         | 4.0       | 06/06/2025          | E      | 12      | 12                                                                      | CESAR RAFAEL NARVAEZ, COMPRA SILLA DE RUEDAS Y BASTONES | 10,393.98    | 0.00      |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                         |                                                         | 10,393.98    | 0.00      |               |
| 1151    | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002   | 0001    | 9983 PAQUETES DE SALCHICHA                                              | 0.00                                                    | 1,284,000.00 | 94,921.56 | 1,189,078.44  |
|         |           |                     |        |         |                                                                         |                                                         |              |           |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                    | CONCEPTO                                                | DEBE         | HABER     |               |
|         | 21.0      | 30/06/2025          | D      | 6       | 6                                                                       | REGISTRO DONACIONES RECIBIDAS/DISTRIBUIDAS JUNIO 2025   | 0.00         | 94,921.56 |               |
|         | 13.0      | 30/06/2025          | D      | 6       | 6                                                                       | REGISTRO DONACIONES RECIBIDAS/DISTRIBUIDAS JUNIO 2025   | 1,284,000.00 | 0.00      |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                         |                                                         | 1,284,000.00 | 94,921.56 |               |
| 1231    |           |                     |        |         | Terrenos                                                                | 127,735.00                                              | 0.00         | 0.00      | 127,735.00    |
| 1231    | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | PREDIOS NO EDIFICADOS                                                   | 127,735.00                                              | 0.00         | 0.00      | 127,735.00    |
| 1233    |           |                     |        |         | Edificios no Habitacionales                                             | 38,855,090.24                                           | 0.00         | 0.00      | 38,855,090.24 |
| 1233    | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS                                               | 36,519,614.00                                           | 0.00         | 0.00      | 36,519,614.00 |
| 1233    | 000000005 | 0000000000000000001 | 0002   |         | CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ODONTOLOGICAS Y MEDICINA ALTERN. | 2,205,290.39                                            | 0.00         | 0.00      | 2,205,290.39  |
| 1233    | 000000005 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Const de Aula P el Prog de Orient y Movilidad para Pacientes Ciegos     | 130,185.85                                              | 0.00         | 0.00      | 130,185.85    |
| 1241    |           |                     |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                   | 9,814,855.70                                            | 0.00         | 0.00      | 9,814,855.70  |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002   |         | EQUIPO DE COMPUTO                                                       | 722,905.49                                              | 0.00         | 0.00      | 722,905.49    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0001   |         | PRESIDENCIA                                                             | 271,914.28                                              | 0.00         | 0.00      | 271,914.28    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0002   |         | DIRECCION GENERAL                                                       | 613,347.95                                              | 0.00         | 0.00      | 613,347.95    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0003   |         | TESORERIA                                                               | 618,949.04                                              | 0.00         | 0.00      | 618,949.04    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0004   |         | CONTRALORIA                                                             | 43,648.83                                               | 0.00         | 0.00      | 43,648.83     |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0005   |         | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION                                          | 378,861.04                                              | 0.00         | 0.00      | 378,861.04    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0006   |         | ADULTO MAYOR                                                            | 6,728.00                                                | 0.00         | 0.00      | 6,728.00      |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0007   |         | CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS                                       | 6,925.20                                                | 0.00         | 0.00      | 6,925.20      |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0008   |         | INFORMATICA                                                             | 16,124.00                                               | 0.00         | 0.00      | 16,124.00     |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0009   |         | SUBDIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR                         | 90,138.03                                               | 0.00         | 0.00      | 90,138.03     |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000006 | 0010   |         | SUBDIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS                                    | 6,719.65                                                | 0.00         | 0.00      | 6,719.65      |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000007 | 0001   |         | PROCURADURIA                                                            | 184,771.16                                              | 0.00         | 0.00      | 184,771.16    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000007 | 0002   |         | JURIDICO ASISTENCIAL                                                    | 77,639.64                                               | 0.00         | 0.00      | 77,639.64     |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000007 | 0003   |         | CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF)      | 38,420.00                                               | 0.00         | 0.00      | 38,420.00     |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000008 | 0001   |         | CLINICA LUISA CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)                        | 164,583.64                                              | 0.00         | 0.00      | 164,583.64    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000009 | 0001   |         | SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR                       | 211,805.36                                              | 0.00         | 0.00      | 211,805.36    |
| 1241    | 000000004 | 0000000000000000010 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC (CABECERA 1)                                 | 26,168.00                                               | 0.00         | 0.00      | 26,168.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000004 | 000000000000000011 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA 2)        | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000012 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CABECERA MUNICIPIAL)                     | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000013 | 0001   |         | SERVICIOS GENERALES                                                        | 15,000.00     | 0.00 | 0.00  | 15,000.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000014 | 0001   |         | CASA HOGAR ECATEPEPENCE                                                    | 170,265.88    | 0.00 | 0.00  | 170,265.88  |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000015 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL LEON FELIPE/JN ROSARIO CASTELLANOS                       | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000015 | 0002   |         | CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO                          | 9,900.00      | 0.00 | 0.00  | 9,900.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000016 | 0001   |         | CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"                                         | 40,499.95     | 0.00 | 0.00  | 40,499.95   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000018 | 0001   |         | OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                                   | 125,123.26    | 0.00 | 0.00  | 125,123.26  |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000018 | 0002   |         | SERVICIOS MEDICOS                                                          | 35,288.88     | 0.00 | 0.00  | 35,288.88   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000018 | 0003   |         | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS                                                 | 107,850.00    | 0.00 | 0.00  | 107,850.00  |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000018 | 0004   |         | TERAPIA FISICA                                                             | 83,000.00     | 0.00 | 0.00  | 83,000.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000018 | 0007   |         | ESTANCIA INFANTIL "FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ"                            | 9,350.00      | 0.00 | 0.00  | 9,350.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000024 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"                                       | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000025 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "IZCALLI JARDINES"                                       | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000026 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"                                     | 9,990.00      | 0.00 | 0.00  | 9,990.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000029 | 0001   |         | SUBDIRECCION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES                              | 34,480.00     | 0.00 | 0.00  | 34,480.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000029 | 0002   |         | SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAMILIA                                      | 35,760.00     | 0.00 | 0.00  | 35,760.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000029 | 0003   |         | CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC                                 | 17,901.00     | 0.00 | 0.00  | 17,901.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000031 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS "MARIA CURIE"                                              | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000032 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC                                                | 3,400.00      | 0.00 | 0.00  | 3,400.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000033 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON                                       | 6,200.00      | 0.00 | 0.00  | 6,200.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000034 | 0001   |         | CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA TEPATRIADA, MIG  | 190,240.00    | 0.00 | 0.00  | 190,240.00  |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000036 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"                             | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000037 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"                                | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000039 | 0001   |         | CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIC  | 95,468.73     | 0.00 | 0.00  | 95,468.73   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000040 | 0001   |         | SUBSISTEMA SAN MIGUEL XALOSTOC                                             | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000041 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL XALOSTOC                       | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000045 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL CIVICO II                                                | 7,200.00      | 0.00 | 0.00  | 7,200.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000046 | 0001   |         | BODEGA DE PATRIMONIO Y ARCHIVO                                             | 69,557.60     | 0.00 | 0.00  | 69,557.60   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000047 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CATANEDA                                         | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000050 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"                                    | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000051 | 0001   |         | SUBSISTEMA CTM XIV                                                         | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000053 | 0001   |         | CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF) CTM XIV | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000055 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL GLORIA RAMIREZ DE MORAN/JN FRIDA KAHLO                   | 10,319.65     | 0.00 | 0.00  | 10,319.65   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000056 | 0001   |         | CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC. PRIZO II                       | 3,800.00      | 0.00 | 0.00  | 3,800.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000057 | 0001   |         | CLINICA PRGRESO Y BIENESTAR                                                | 18,200.00     | 0.00 | 0.00  | 18,200.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000058 | 0001   |         | CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAMVIF)          | 39,200.00     | 0.00 | 0.00  | 39,200.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000060 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA ARAGON                              | 7,200.00      | 0.00 | 0.00  | 7,200.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000062 | 0001   |         | SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA                                                 | 6,400.00      | 0.00 | 0.00  | 6,400.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000065 | 0001   |         | SUBSISTEMA DIAZ ORDAZ                                                      | 29,451.24     | 0.00 | 0.00  | 29,451.24   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000066 | 0001   |         | CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"                                          | 89,939.69     | 0.00 | 0.00  | 89,939.69   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000067 | 0001   |         | CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)           | 192,302.64    | 0.00 | 0.00  | 192,302.64  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                        | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000004 | 000000000000000067 | 0002   |         | CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (CRI)                                       | 17,557.76     | 0.00 | 0.00  | 17,557.76   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000070 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO I                                              | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000070 | 0002   |         | ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO II                                             | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000071 | 0001   |         | E. T. BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)                                              | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0001   |         | MULTIFUNCIONAL MARCA HP COI TANK MOD. 750 NO. SERIE CN21C3702W                | 18,560.00     | 0.00 | 0.00  | 18,560.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0002   |         | EQUIPO DE COMPUTO MARCA RYZEN 7, S/M, S/NS                                    | 27,260.00     | 0.00 | 0.00  | 27,260.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0003   |         | PROYECTOR MARCA INFOCUS S/M S/NS                                              | 20,648.00     | 0.00 | 0.00  | 20,648.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0004   |         | SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA RODE S/M S/NS                        | 9,187.20      | 0.00 | 0.00  | 9,187.20    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0005   |         | LAPTOP MARCA HP 245 GB SERIE 5CG15206ZY                                       | 17,052.00     | 0.00 | 0.00  | 17,052.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0006   |         | PROCESADOR DE VIDEO LED                                                       | 10,440.00     | 0.00 | 0.00  | 10,440.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0007   |         | PANTALLA LED EXTERIOR 2X3 PITCH 5                                             | 325,380.00    | 0.00 | 0.00  | 325,380.00  |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0008   |         | RACK PARA PANTALLA                                                            | 9,244.04      | 0.00 | 0.00  | 9,244.04    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0009   |         | RACK PARA PANTALLA                                                            | 9,244.04      | 0.00 | 0.00  | 9,244.04    |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0010   |         | ESTRUCTURA METALICA PARA PANTALLA                                             | 20,880.00     | 0.00 | 0.00  | 20,880.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0011   |         | LAPTOP LENOVO THINKPAD CORE 17 16GB SERIE MJ0HSWL5                            | 51,037.68     | 0.00 | 0.00  | 51,037.68   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0012   |         | PROYECTOR EPSON POWERLIFE X51 SERIE X4KL7Z0124L                               | 21,518.00     | 0.00 | 0.00  | 21,518.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0013   |         | PROYECTOR EPSON POWERLIFE X51 SERIE X4GL0200181                               | 21,518.00     | 0.00 | 0.00  | 21,518.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0014   |         | BAFLE MERCURY VAMAV 15 PULG MOD. BCN002                                       | 10,730.00     | 0.00 | 0.00  | 10,730.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0015   |         | BAFLE MERCURY VAMAV 15 PULG MOD. BCN002                                       | 10,730.00     | 0.00 | 0.00  | 10,730.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0016   |         | LAPTOP LENOVO THINKPAD E15 G2 SERIE MJ0HSV8N                                  | 35,805.27     | 0.00 | 0.00  | 35,805.27   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0017   |         | LAPTOP LENOVO THINKPAD E15 G2 SERIE MJ0HSWL5                                  | 35,805.26     | 0.00 | 0.00  | 35,805.26   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0018   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG1Y MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.41     | 0.00 | 0.00  | 26,843.41   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0019   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG26 MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.41     | 0.00 | 0.00  | 26,843.41   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0020   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG2G MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.41     | 0.00 | 0.00  | 26,843.41   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0021   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG2B MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.41     | 0.00 | 0.00  | 26,843.41   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0022   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG4Z MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.41     | 0.00 | 0.00  | 26,843.41   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0023   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG7D MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.41     | 0.00 | 0.00  | 26,843.41   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0024   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG7M MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.41     | 0.00 | 0.00  | 26,843.41   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0025   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG69 MOD. 6G7J5LA#ABM                       | 26,843.40     | 0.00 | 0.00  | 26,843.40   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0026   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE309B50P MOD. 6G7H8LA#ABM                       | 28,941.30     | 0.00 | 0.00  | 28,941.30   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0027   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE309B3F3 MOD. 6G7H8LA#ABM                       | 28,941.30     | 0.00 | 0.00  | 28,941.30   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0028   |         | COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE309B4ZP MOD. 6G7H8LA#ABM                       | 28,941.30     | 0.00 | 0.00  | 28,941.30   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0029   |         | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790                                    | 12,908.29     | 0.00 | 0.00  | 12,908.29   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0030   |         | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790                                    | 12,908.29     | 0.00 | 0.00  | 12,908.29   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0031   |         | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790                                    | 12,908.30     | 0.00 | 0.00  | 12,908.30   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0032   |         | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 6270                                 | 12,168.04     | 0.00 | 0.00  | 12,168.04   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0033   |         | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750                                    | 13,132.87     | 0.00 | 0.00  | 13,132.87   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0034   |         | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750                                    | 13,132.87     | 0.00 | 0.00  | 13,132.87   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0035   |         | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750                                    | 13,132.88     | 0.00 | 0.00  | 13,132.88   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000075 | 0036   |         | IMPRESORA SIMPLE FUNCION KYOCERA ECOSYS P3145DN                               | 24,649.47     | 0.00 | 0.00  | 24,649.47   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0001   |         | FACT. 2146, COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2555 SE: C296RA00116 TESORERER   | 26,100.00     | 0.00 | 0.00  | 26,100.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0002   |         | FACT. 2146, COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2555 SE: C290R200418 ADQUISICION | 26,100.00     | 0.00 | 0.00  | 26,100.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                       | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0003   |         | FACT. 2146, COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 402 501F SE: Y17BH401958 BIENE | 13,920.00     | 0.00 | 0.00  | 13,920.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0004   |         | FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION          | 10,092.00     | 0.00 | 0.00  | 10,092.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0005   |         | FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA          | 10,092.00     | 0.00 | 0.00  | 10,092.00   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0006   |         | FACT. 2173, DISCO DURO SATA 1 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL    | 11,797.20     | 0.00 | 0.00  | 11,797.20   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0007   |         | FACT. 2173, DISCO DURO SATA 2 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL    | 11,797.20     | 0.00 | 0.00  | 11,797.20   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0008   |         | FACT. 2173, DISCO DURO SATA 3 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL    | 11,797.20     | 0.00 | 0.00  | 11,797.20   |
| 1241 | 000000004 | 000000000000000076 | 0009   |         | FACT. 2173, DISCO DURO SATA 4 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL    | 11,797.20     | 0.00 | 0.00  | 11,797.20   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0003   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA                                             | 15,189.62     | 0.00 | 0.00  | 15,189.62   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000006 | 0001   |         | PRESIDENCIA                                                                  | 130,714.05    | 0.00 | 0.00  | 130,714.05  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000006 | 0002   |         | DIRECCION GENERAL                                                            | 443,795.24    | 0.00 | 0.00  | 443,795.24  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000006 | 0003   |         | TESORERIA                                                                    | 68,342.22     | 0.00 | 0.00  | 68,342.22   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000006 | 0004   |         | CONTRALORIA                                                                  | 3,500.00      | 0.00 | 0.00  | 3,500.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000006 | 0005   |         | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION                                               | 80,274.14     | 0.00 | 0.00  | 80,274.14   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000006 | 0006   |         | JURIDICO                                                                     | 2,900.00      | 0.00 | 0.00  | 2,900.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000006 | 0008   |         | GIRAS Y EVENTOS                                                              | 8,004.00      | 0.00 | 0.00  | 8,004.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000007 | 0001   |         | PROCURADURIA                                                                 | 278,250.61    | 0.00 | 0.00  | 278,250.61  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000007 | 0002   |         | JURIDICO ASISTENCIAL                                                         | 644,721.86    | 0.00 | 0.00  | 644,721.86  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000007 | 0003   |         | CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION AL MALTRATO Y FAMILIA (CEPAMYF)              | 191,344.80    | 0.00 | 0.00  | 191,344.80  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000008 | 0001   |         | CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)                      | 57,956.50     | 0.00 | 0.00  | 57,956.50   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000009 | 0001   |         | SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR                            | 190,512.92    | 0.00 | 0.00  | 190,512.92  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000013 | 0001   |         | SERVICIOS GENERALES                                                          | 11,010.00     | 0.00 | 0.00  | 11,010.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000014 | 0001   |         | CASA HOGAR ECATEPEPENCE                                                      | 305,411.34    | 0.00 | 0.00  | 305,411.34  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000015 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL LEON FELIPE/ JN ROSARIO CASTELLANOS                        | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000015 | 0002   |         | CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO                            | 9,900.00      | 0.00 | 0.00  | 9,900.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000016 | 0001   |         | CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"                                           | 116,290.00    | 0.00 | 0.00  | 116,290.00  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000017 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "PROGRESO Y BIENESTAR"                                     | 4,800.00      | 0.00 | 0.00  | 4,800.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000018 | 0001   |         | OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                                     | 53,564.97     | 0.00 | 0.00  | 53,564.97   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000018 | 0002   |         | SERVICIOS MEDICOS                                                            | 29,636.00     | 0.00 | 0.00  | 29,636.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000018 | 0004   |         | TERAPIA FISICA                                                               | 10,120.00     | 0.00 | 0.00  | 10,120.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000018 | 0007   |         | ESTANCIA INFANTIL "FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ"                              | 3,606.00      | 0.00 | 0.00  | 3,606.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000024 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"                                         | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000028 | 0001   |         | CASA DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"                                | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000029 | 0001   |         | SUBDIRECCIN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES                                 | 20,528.00     | 0.00 | 0.00  | 20,528.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000029 | 0002   |         | SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAMILIA                                        | 26,700.00     | 0.00 | 0.00  | 26,700.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000029 | 0003   |         | CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC                                   | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000032 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC                                                  | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000034 | 0001   |         | CENTRO COM. PROTECC Y AT. INF REPATRIADA, MIGRA/ METRUM SANTA CLARA          | 6,997.81      | 0.00 | 0.00  | 6,997.81    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000036 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"                               | 4,900.00      | 0.00 | 0.00  | 4,900.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000039 | 0001   |         | CENTRO COM PROTECC Y AT. A LA INF. REPATRIADA, MIGRA/ METRUM ALTA VILLA      | 5,000.00      | 0.00 | 0.00  | 5,000.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000043 | 0001   |         | CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III                                      | 91,782.64     | 0.00 | 0.00  | 91,782.64   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000045 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL CIVICO II                                                  | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000050 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"                                      | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                           | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000006 | 000000000000000057 | 0001   |         | CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR                                     | 24,500.00     | 0.00 | 0.00  | 24,500.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000066 | 0001   |         | CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"                                | 23,596.00     | 0.00 | 0.00  | 23,596.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000067 | 0001   |         | CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN) | 133,986.50    | 0.00 | 0.00  | 133,986.50  |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000068 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEXICO COLONIAL                 | 7,400.00      | 0.00 | 0.00  | 7,400.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000069 | 0001   |         | SUBSISTEMA MEXICO COLONIAL                                       | 12,500.00     | 0.00 | 0.00  | 12,500.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000071 | 0001   |         | E.I BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)                                   | 2,500.00      | 0.00 | 0.00  | 2,500.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0001   |         | HORNO INDUSTRIAL PARA PAN 2 GAVETAS                              | 16,043.38     | 0.00 | 0.00  | 16,043.38   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0002   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0003   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0004   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0005   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0006   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0007   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0008   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0009   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0010   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0011   |         | LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S       | 16,870.00     | 0.00 | 0.00  | 16,870.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0012   |         | LAVADORA DE 22KG ROSA/BLANCO MARCA KOBLENZ S/M S/S               | 11,180.29     | 0.00 | 0.00  | 11,180.29   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0013   |         | LAVADORA DE 22KG ROSA/BLANCO MARCA KOBLENZ S/M S/S               | 11,180.29     | 0.00 | 0.00  | 11,180.29   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0014   |         | ESTUFA ACROS S/M S/S                                             | 7,025.10      | 0.00 | 0.00  | 7,025.10    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0015   |         | ESTUFA ACROS S/M S/S                                             | 7,025.10      | 0.00 | 0.00  | 7,025.10    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0016   |         | ESTUFA ACROS S/M S/S                                             | 7,025.10      | 0.00 | 0.00  | 7,025.10    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0017   |         | SALA SENCILLA TRES PIEZAS S/M                                    | 13,205.07     | 0.00 | 0.00  | 13,205.07   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0018   |         | SALA SENCILLA TRES PIEZAS S/M                                    | 13,205.07     | 0.00 | 0.00  | 13,205.07   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0019   |         | PANTALLA 45 PUL MARCA LG MOD. 43UQ8000PSB SERIE 209MXAY6U920     | 7,540.00      | 0.00 | 0.00  | 7,540.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0020   |         | PANTALLA 45 PUL MARCA LG MOD. 43UQ8000PSB SERIE 209MXP6V488      | 7,540.00      | 0.00 | 0.00  | 7,540.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0021   |         | ADAPTADOR DE CAMARA PARA COLPOSCOPIO SCOR MICROGYN S/S           | 12,193.92     | 0.00 | 0.00  | 12,193.92   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0022   |         | PANTALLA SAMSUNG 82 PULG. MOD. UN82TU7000F SERIE 0AHU3CAN900174F | 53,478.70     | 0.00 | 0.00  | 53,478.70   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0023   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 105X60X60 CAN CAPELO DE CRISTAL CLARO  | 38,976.00     | 0.00 | 0.00  | 38,976.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0024   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 105X60X60 CAN CAPELO DE CRISTAL CLARO  | 38,976.00     | 0.00 | 0.00  | 38,976.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0025   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 105X60X60 CAN CAPELO DE CRISTAL CLARO  | 38,976.00     | 0.00 | 0.00  | 38,976.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0026   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 390X240X20                             | 8,120.00      | 0.00 | 0.00  | 8,120.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0027   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 530X240X20                             | 16,240.00     | 0.00 | 0.00  | 16,240.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0028   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 330X240X20                             | 10,254.40     | 0.00 | 0.00  | 10,254.40   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0029   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 300X240X20                             | 9,048.00      | 0.00 | 0.00  | 9,048.00    |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0030   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 330X240X60                             | 11,832.00     | 0.00 | 0.00  | 11,832.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0031   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 330X250X120                            | 12,180.00     | 0.00 | 0.00  | 12,180.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0032   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 300X200X60                             | 10,904.00     | 0.00 | 0.00  | 10,904.00   |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000076 | 0033   |         | MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 310X240X40                             | 11,832.00     | 0.00 | 0.00  | 11,832.00   |
| 1242 |           |                    |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                     | 367,096.08    | 0.00 | 0.00  | 367,096.08  |
| 1242 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | CASA HOGAR                                                       | 10,556.00     | 0.00 | 0.00  | 10,556.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                             | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|
| 1242 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001   |         | TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL  | 9,280.00      | 0.00 | 0.00  | 9,280.00      |
| 1242 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002   |         | TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL  | 9,280.00      | 0.00 | 0.00  | 9,280.00      |
| 1242 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003   |         | TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL  | 9,280.00      | 0.00 | 0.00  | 9,280.00      |
| 1242 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004   |         | TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL  | 9,280.00      | 0.00 | 0.00  | 9,280.00      |
| 1242 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005   |         | TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL  | 9,280.00      | 0.00 | 0.00  | 9,280.00      |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0003   |         | CAMARA BULLET HDCVI METALICA MARCA DAHUA TECHNOLOGY                | 9,497.36      | 0.00 | 0.00  | 9,497.36      |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0004   |         | CAMARA BULLET HDCVI METALICA MARCA DAHUA TECHNOLOGY                | 9,497.36      | 0.00 | 0.00  | 9,497.36      |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0005   |         | CAMARA BULLET HDCVI METALICA MARCA DAHUA TECHNOLOGY                | 9,497.36      | 0.00 | 0.00  | 9,497.36      |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0006   |         | BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282417853960053     | 44,080.00     | 0.00 | 0.00  | 44,080.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0007   |         | BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282423835040026     | 44,080.00     | 0.00 | 0.00  | 44,080.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0008   |         | BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282417853960054     | 44,080.00     | 0.00 | 0.00  | 44,080.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0009   |         | BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282417853960055     | 44,080.00     | 0.00 | 0.00  | 44,080.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0010   |         | MEZCLADORA MARCA YAMAHA MOD. MG10X CV SERIE UGCZ11711              | 16,240.00     | 0.00 | 0.00  | 16,240.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0011   |         | SET DE MICROFONOS SENNHEISER MOD. XSW1-825 DUAL SERIE 0312001113   | 21,924.00     | 0.00 | 0.00  | 21,924.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0012   |         | SET DE MICROFONO SENNHEISER MOD. XSW1ME2 SERIE 0322010453          | 18,328.00     | 0.00 | 0.00  | 18,328.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0013   |         | CENTRO DE CARGA DE 2 FASES CON BASE INDUSTRIAL 2P+T                | 10,788.00     | 0.00 | 0.00  | 10,788.00     |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0014   |         | ACONDICIONADOR DE CORRIENTE FURMAN M-8DX                           | 9,048.00      | 0.00 | 0.00  | 9,048.00      |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0015   |         | REFRIGERADOR S/M S/M S/S                                           | 9,280.00      | 0.00 | 0.00  | 9,280.00      |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0016   |         | REFRIGERADOR ACTVIO HOME MOD. AT-6-6URS GRIS                       | 9,860.00      | 0.00 | 0.00  | 9,860.00      |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0017   |         | REFRIGERADOR ASPIX MOD. RCD73PA GRIS/NEGRO                         | 9,860.00      | 0.00 | 0.00  | 9,860.00      |
| 1243 |           |                    |        |         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                      | 65,937,438.12 | 0.00 | 0.00  | 65,937,438.12 |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                       | 18,747.92     | 0.00 | 0.00  | 18,747.92     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000006 | 0001   |         | PRESIDENCIA                                                        | 31,320.00     | 0.00 | 0.00  | 31,320.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000006 | 0002   |         | DIRECCION GENERAL                                                  | 80,494.14     | 0.00 | 0.00  | 80,494.14     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000006 | 0006   |         | SERVICIOS MEDICOS(SALUD PUBLICA)                                   | 83,636.00     | 0.00 | 0.00  | 83,636.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000007 | 0003   |         | CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF) | 68,854.52     | 0.00 | 0.00  | 68,854.52     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000007 | 0004   |         | DISCAPACIDAD                                                       | 26,529.20     | 0.00 | 0.00  | 26,529.20     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000008 | 0001   |         | CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)            | 51,933,502.85 | 0.00 | 0.00  | 51,933,502.85 |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000008 | 0002   |         | CLINICA AREA NUEVA                                                 | 1,196,177.38  | 0.00 | 0.00  | 1,196,177.38  |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000014 | 0001   |         | CASA HOGAR ECATEPECE                                               | 61,822.00     | 0.00 | 0.00  | 61,822.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000015 | 0002   |         | CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO                  | 29,590.00     | 0.00 | 0.00  | 29,590.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000015 | 0003   |         | CASA AMOR ADULTO MAYOR                                             | 7,308.00      | 0.00 | 0.00  | 7,308.00      |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000016 | 0001   |         | CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"                                 | 520,858.44    | 0.00 | 0.00  | 520,858.44    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000018 | 0002   |         | SERVICIOS MEDICOS                                                  | 518,373.06    | 0.00 | 0.00  | 518,373.06    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000018 | 0003   |         | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS                                         | 7,490.00      | 0.00 | 0.00  | 7,490.00      |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000018 | 0004   |         | TERAPIA FISICA                                                     | 4,754,679.52  | 0.00 | 0.00  | 4,754,679.52  |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000020 | 0001   |         | SUBSISTEMA "TONATIUH"                                              | 30,000.00     | 0.00 | 0.00  | 30,000.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000022 | 0001   |         | SUBSISTEMA "LA EMBAJADA"                                           | 42,500.00     | 0.00 | 0.00  | 42,500.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000028 | 0001   |         | CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"                   | 14,780.00     | 0.00 | 0.00  | 14,780.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000040 | 0001   |         | SUBSISTEMA SAN MIGUEL XALOSTOC                                     | 26,890.00     | 0.00 | 0.00  | 26,890.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000043 | 0001   |         | CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III                            | 25,349.08     | 0.00 | 0.00  | 25,349.08     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|
| 1243 | 000000002 | 000000000000000048 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I                                  | 5,267.00      | 0.00 | 0.00  | 5,267.00      |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000053 | 0001   |         | CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF) CTM XIV | 2,590.00      | 0.00 | 0.00  | 2,590.00      |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000056 | 0001   |         | CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC. PRIZO II                       | 4,800.00      | 0.00 | 0.00  | 4,800.00      |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000057 | 0001   |         | CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR                                               | 259,964.50    | 0.00 | 0.00  | 259,964.50    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000059 | 0001   |         | SUBSISTEMA NUEVA ARAGON                                                    | 12,290.00     | 0.00 | 0.00  | 12,290.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000062 | 0001   |         | SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA                                                 | 34,760.00     | 0.00 | 0.00  | 34,760.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000063 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "B"                | 12,380.00     | 0.00 | 0.00  | 12,380.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000064 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIAZ ORDAZ                                | 47,250.00     | 0.00 | 0.00  | 47,250.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000065 | 0001   |         | SUBSISTEMA DIAZ ORDAZ                                                      | 103,030.00    | 0.00 | 0.00  | 103,030.00    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000066 | 0001   |         | CLINICA DE DISPALCIA "LA FLORIDA"                                          | 184,817.21    | 0.00 | 0.00  | 184,817.21    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000067 | 0001   |         | CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)           | 4,299,618.50  | 0.00 | 0.00  | 4,299,618.50  |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000069 | 0001   |         | SUBSISTEMA MEXICO COLONIAL                                                 | 21,750.00     | 0.00 | 0.00  | 21,750.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0001   |         | BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1279-22     | 10,616.05     | 0.00 | 0.00  | 10,616.05     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0002   |         | BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1243-22     | 10,616.04     | 0.00 | 0.00  | 10,616.04     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0003   |         | BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1510-22     | 10,616.04     | 0.00 | 0.00  | 10,616.04     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0004   |         | BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1262-22     | 10,616.04     | 0.00 | 0.00  | 10,616.04     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0005   |         | BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1264-22     | 10,616.04     | 0.00 | 0.00  | 10,616.04     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0006   |         | BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE             | 10,616.04     | 0.00 | 0.00  | 10,616.04     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0007   |         | AUTOCLAVE DE VAPOR MARCA CID 75 LTS MOD. CID752302D                        | 220,864.00    | 0.00 | 0.00  | 220,864.00    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0008   |         | CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LTS MARCA INVACARE MOD. PLATINUM 10          | 64,749.99     | 0.00 | 0.00  | 64,749.99     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0009   |         | CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LTS MARCA INVACARE MOD. PLATINUM 10          | 64,749.99     | 0.00 | 0.00  | 64,749.99     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0010   |         | TANQUE DE OXIGENO DE 9500 LTS MARCA AOC                                    | 27,750.01     | 0.00 | 0.00  | 27,750.01     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0011   |         | TANQUE DE OXIGENO DE 9500 LTS MARCA AOC                                    | 27,750.01     | 0.00 | 0.00  | 27,750.01     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0012   |         | CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22             | 32,306.00     | 0.00 | 0.00  | 32,306.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0013   |         | CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22             | 32,306.00     | 0.00 | 0.00  | 32,306.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0014   |         | CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22             | 32,306.00     | 0.00 | 0.00  | 32,306.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0015   |         | CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22             | 32,306.00     | 0.00 | 0.00  | 32,306.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0016   |         | CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22             | 32,306.00     | 0.00 | 0.00  | 32,306.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0017   |         | BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY             | 40,600.00     | 0.00 | 0.00  | 40,600.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0018   |         | BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY             | 40,600.00     | 0.00 | 0.00  | 40,600.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0019   |         | BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY             | 40,600.00     | 0.00 | 0.00  | 40,600.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0020   |         | BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY             | 40,600.00     | 0.00 | 0.00  | 40,600.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0021   |         | BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY             | 40,600.00     | 0.00 | 0.00  | 40,600.00     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0022   |         | DEFIBRILADOR FRED EASY AUTOMATICO CAT SCH-FREDEASYF MARCA SCHILLER         | 73,857.20     | 0.00 | 0.00  | 73,857.20     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0023   |         | CILINDRO DE OXIGENO DE 3500 LTS. CAT MFX-CYL-3500 MARCA MEDFEX             | 11,071.35     | 0.00 | 0.00  | 11,071.35     |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0024   |         | CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2108031202                                 | 110,200.00    | 0.00 | 0.00  | 110,200.00    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0025   |         | CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2107037602                                 | 110,200.00    | 0.00 | 0.00  | 110,200.00    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0026   |         | CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2107010902                                 | 110,200.00    | 0.00 | 0.00  | 110,200.00    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0027   |         | CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2106029302                                 | 110,200.00    | 0.00 | 0.00  | 110,200.00    |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000075 | 0028   |         | CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2106020802                                 | 110,200.00    | 0.00 | 0.00  | 110,200.00    |
| 1244 |           |                    |        |         | Vehiculos y Equipo de Transporte                                           | 22,998,687.13 | 0.00 | 0.00  | 22,998,687.13 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|
| 1244 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | VEHICULOS                                                               | 624,900.00    | 0.00 | 0.00  | 624,900.00    |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000006 | 0005   |         | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION                                          | 19,370,968.29 | 0.00 | 0.00  | 19,370,968.29 |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000013 | 0001   |         | SERVICIOS GENERALES                                                     | 2,942,500.00  | 0.00 | 0.00  | 2,942,500.00  |
| 1244 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001   |         | CUATRIMOTO 200 CC REPTILE TREEK MOD. 2025 MARCA VENTO SERIE 3MUFBFBC8SF | 60,318.84     | 0.00 | 0.00  | 60,318.84     |
| 1245 |           |                    |        |         | Equipo de Defensa y Seguridad                                           | 17,922.00     | 0.00 | 0.00  | 17,922.00     |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000006 | 0005   |         | Extintores Subdireccion de Administracion                               | 17,922.00     | 0.00 | 0.00  | 17,922.00     |
| 1246 |           |                    |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                | 1,849,576.28  | 0.00 | 0.00  | 1,849,576.28  |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS                                                 | 15,107.15     | 0.00 | 0.00  | 15,107.15     |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000006 | 0001   |         | PRESIDENCIA                                                             | 10,560.20     | 0.00 | 0.00  | 10,560.20     |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000008 | 0001   |         | CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)                 | 78,415.25     | 0.00 | 0.00  | 78,415.25     |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000013 | 0001   |         | SERVICIOS GENERALES                                                     | 607,191.17    | 0.00 | 0.00  | 607,191.17    |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000014 | 0001   |         | CASA HOGAR ECATEPEPENCE                                                 | 2,995.00      | 0.00 | 0.00  | 2,995.00      |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000018 | 0001   |         | MACRO PLAZA "CHICONAUTLA 3000"                                          | 12,612.00     | 0.00 | 0.00  | 12,612.00     |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000018 | 0003   |         | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS                                              | 344,484.00    | 0.00 | 0.00  | 344,484.00    |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000048 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I                               | 3,500.00      | 0.00 | 0.00  | 3,500.00      |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000061 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA                        | 66,000.00     | 0.00 | 0.00  | 66,000.00     |
| 1246 | 000000002 | 000000000000000063 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "   | 3,500.00      | 0.00 | 0.00  | 3,500.00      |
| 1246 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | TANQUE HIDRONEUMATICO 480 L 1.25" VERTICAL DE ACERO                     | 16,894.99     | 0.00 | 0.00  | 16,894.99     |
| 1246 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001   |         | ELEVADOR HIDRAULICO CAP. 500 KGS S/M S/M S/S                            | 145,000.00    | 0.00 | 0.00  | 145,000.00    |
| 1246 | 000000006 | 000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES                                    | 127,016.41    | 0.00 | 0.00  | 127,016.41    |
| 1246 | 000000007 | 000000000000000001 | 0001   |         | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS                                                  | 416,300.11    | 0.00 | 0.00  | 416,300.11    |
| 1249 |           |                    |        |         | Otros Bienes Muebles                                                    | 8,803,493.71  | 0.00 | 0.00  | 8,803,493.71  |
| 1249 | 000000007 | 000000000000000001 | 0002   |         | TEMPLETES                                                               | 125,634.96    | 0.00 | 0.00  | 125,634.96    |
| 1249 | 000000007 | 000000000000000013 | 0001   |         | SERVICIOS GENERALES                                                     | 43,930.92     | 0.00 | 0.00  | 43,930.92     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000001 | 0003   |         | DIVERSOS                                                                | 1,320,107.26  | 0.00 | 0.00  | 1,320,107.26  |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0001   |         | PRESIDENCIA                                                             | 256,251.78    | 0.00 | 0.00  | 256,251.78    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0002   |         | DIRECCION GENERAL                                                       | 1,849,249.65  | 0.00 | 0.00  | 1,849,249.65  |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0003   |         | TESORERIA                                                               | 83,176.48     | 0.00 | 0.00  | 83,176.48     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0005   |         | SUBDIRECCION DE ADMISTRACION                                            | 115,201.45    | 0.00 | 0.00  | 115,201.45    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0006   |         | SUBDIRECCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS                                  | 7,992.40      | 0.00 | 0.00  | 7,992.40      |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0007   |         | GIRAS Y EVENTOS                                                         | 125,848.40    | 0.00 | 0.00  | 125,848.40    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0008   |         | BIENESTAR                                                               | 58,664.98     | 0.00 | 0.00  | 58,664.98     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0009   |         | SERVICIOS GENRALES                                                      | 212,551.44    | 0.00 | 0.00  | 212,551.44    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000006 | 0010   |         | DISCAPACIDAD                                                            | 34,098.20     | 0.00 | 0.00  | 34,098.20     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000007 | 0001   |         | PROCURADURIA                                                            | 29,797.99     | 0.00 | 0.00  | 29,797.99     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000007 | 0002   |         | JURIDICO ASISTENCIAL                                                    | 37,571.80     | 0.00 | 0.00  | 37,571.80     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000008 | 0001   |         | CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)                 | 522,727.49    | 0.00 | 0.00  | 522,727.49    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000009 | 0001   |         | SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR                       | 31,503.08     | 0.00 | 0.00  | 31,503.08     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000010 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC (CABECERA 1)                                 | 20,180.70     | 0.00 | 0.00  | 20,180.70     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000011 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA 2)     | 58,544.40     | 0.00 | 0.00  | 58,544.40     |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000012 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CABECERA MUNICIPAL)                   | 15,050.00     | 0.00 | 0.00  | 15,050.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|
| 1249 | 000000008 | 000000000000000013 | 0001   |         | SERVICIOS GENERALES                                                       | 603,994.96    | 0.00 | 0.00  | 603,994.96  |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000014 | 0001   |         | CASA HOGAR ECATEPEPENCE                                                   | 844,682.28    | 0.00 | 0.00  | 844,682.28  |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000015 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL LEON FELIPE                                             | 10,872.50     | 0.00 | 0.00  | 10,872.50   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000015 | 0002   |         | CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO                         | 39,300.00     | 0.00 | 0.00  | 39,300.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000015 | 0003   |         | CASA DE ADULTO MAYOR "CASA AMOR"                                          | 219,095.00    | 0.00 | 0.00  | 219,095.00  |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000016 | 0001   |         | CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"                                        | 248,433.44    | 0.00 | 0.00  | 248,433.44  |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000017 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "PROGRESOS Y BIENESTAR"                                 | 14,000.00     | 0.00 | 0.00  | 14,000.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000018 | 0001   |         | OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                                  | 20,322.00     | 0.00 | 0.00  | 20,322.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000018 | 0002   |         | SERVICIOS MEDICOS                                                         | 32,869.21     | 0.00 | 0.00  | 32,869.21   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000018 | 0003   |         | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS                                                | 342,083.85    | 0.00 | 0.00  | 342,083.85  |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000018 | 0004   |         | TERAPIA FISICA                                                            | 25,272.49     | 0.00 | 0.00  | 25,272.49   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000018 | 0007   |         | ESTANCIA INFANTIL "FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ"                           | 11,900.00     | 0.00 | 0.00  | 11,900.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000019 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC. TONATIUH)                          | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000024 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"                                      | 6,711.40      | 0.00 | 0.00  | 6,711.40    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000025 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "IZCALLI JARDINES"                                      | 41,936.90     | 0.00 | 0.00  | 41,936.90   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000026 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO RUIZ CONTINEZ"                                    | 5,755.70      | 0.00 | 0.00  | 5,755.70    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000027 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "JOSEFINA TIRADO DE COSS"                | 11,665.05     | 0.00 | 0.00  | 11,665.05   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000028 | 0001   |         | CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"                          | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000028 | 0002   |         | CASA ADULTO MAYOR AMOR                                                    | 41,347.40     | 0.00 | 0.00  | 41,347.40   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000029 | 0001   |         | SUBDIRECCION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES/ CAPE                       | 13,300.00     | 0.00 | 0.00  | 13,300.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000030 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "JARDINES DE ECATEPEC"                   | 5,500.00      | 0.00 | 0.00  | 5,500.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000031 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS "MARIA CURIE"                                             | 5,855.70      | 0.00 | 0.00  | 5,855.70    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000032 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC                                               | 43,071.40     | 0.00 | 0.00  | 43,071.40   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000033 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON                                      | 3,355.70      | 0.00 | 0.00  | 3,355.70    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000034 | 0001   |         | CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIC | 9,900.00      | 0.00 | 0.00  | 9,900.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000035 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA CLARA                              | 4,800.00      | 0.00 | 0.00  | 4,800.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000036 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"                            | 16,200.00     | 0.00 | 0.00  | 16,200.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000037 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"                               | 3,355.70      | 0.00 | 0.00  | 3,355.70    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000038 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ALTA VILLA                               | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000039 | 0001   |         | CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REAPTRIADA, MIC | 9,900.00      | 0.00 | 0.00  | 9,900.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000041 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL XALOSTOC                      | 10,700.00     | 0.00 | 0.00  | 10,700.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000043 | 0001   |         | CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III                                   | 17,490.00     | 0.00 | 0.00  | 17,490.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000045 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL CIVICO II                                               | 54,738.50     | 0.00 | 0.00  | 54,738.50   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000047 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA                                       | 9,111.40      | 0.00 | 0.00  | 9,111.40    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000048 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I                                 | 3,000.00      | 0.00 | 0.00  | 3,000.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000050 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"                                   | 32,671.00     | 0.00 | 0.00  | 32,671.00   |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000052 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CTM XIV                                  | 7,800.00      | 0.00 | 0.00  | 7,800.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000054 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO VALLE DE ARAGON                    | 5,400.00      | 0.00 | 0.00  | 5,400.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000055 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL GLORIA RAMIREZ DE MORAN/JN FRIDA KAHLO                  | 6,711.40      | 0.00 | 0.00  | 6,711.40    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000057 | 0001   |         | CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR                                              | 4,000.00      | 0.00 | 0.00  | 4,000.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000058 | 0001   |         | CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAMVIF)         | 7,500.00      | 0.00 | 0.00  | 7,500.00    |
| 1249 | 000000008 | 000000000000000060 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA ARAGON                             | 8,000.00      | 0.00 | 0.00  | 8,000.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA     | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                 | SALDO INICIAL                                                           | DEBE          | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 1249    | 000000008 | 000000000000000061 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA                       | 6,000.00                                                                | 0.00          | 0.00       | 6,000.00     |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000063 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "  | 6,300.00                                                                | 0.00          | 0.00       | 6,300.00     |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000066 | 0001   |         | CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"                                      | 11,500.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 11,500.00    |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000067 | 0001   |         | CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)       | 31,057.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 31,057.50    |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000068 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEXICO COLONIAL                       | 5,500.00                                                                | 0.00          | 0.00       | 5,500.00     |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000070 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO I                                       | 27,290.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 27,290.00    |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000071 | 0001   |         | E.I. BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)/ JN CARLOS FUENTES                     | 32,946.40                                                               | 0.00          | 0.00       | 32,946.40    |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000072 | 0001   |         | CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL/ ESTANCIA INF. BENITO JUAREZ             | 19,854.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 19,854.00    |
| 1249    | 000000008 | 000000000000000074 | 0001   |         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CTM XIII / CENTRO INTEGRACION JIVENIL | 75,197.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 75,197.00    |
| 1249    | 000000009 | 000000000000000001 | 0004   |         | OTROS BIENES                                                           | 446,658.00                                                              | 0.00          | 0.00       | 446,658.00   |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000001 | 0001   |         | JUEGOS INFANTILES                                                      | 25,999.95                                                               | 0.00          | 0.00       | 25,999.95    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000010 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC                                             | 53,645.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 53,645.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000011 | 0001   |         | ESTANCIA INFNATIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU                 | 23,406.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 23,406.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000015 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS                                    | 23,406.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 23,406.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000018 | 0007   |         | ESCUELA PARA CIEGOS/ E.I. FRANCISCO MORALES                            | 31,388.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 31,388.00    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000024 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS MARIA MANTESSORI                                       | 12,017.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 12,017.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000025 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL IZACALLI JARDINES                                    | 12,017.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 12,017.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000026 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ                                   | 23,406.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 23,406.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000031 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE                                            | 35,424.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 35,424.00    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000032 | 0001   |         | ESTANCIA INFNATIL TULPETLAC                                            | 23,406.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 23,406.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000033 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS RUIZ DE ALARCON                                        | 23,406.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 23,406.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000036 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                           | 11,389.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 11,389.00    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000045 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL CIVICO II                                            | 23,406.50                                                               | 0.00          | 0.00       | 23,406.50    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000050 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS JORGE JIMENEZ CANTU                                    | 11,389.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 11,389.00    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000071 | 0001   |         | JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES                                         | 23,406.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 23,406.00    |
| 1249    | 000000010 | 000000000000000072 | 0001   |         | ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ                                        | 11,389.00                                                               | 0.00          | 0.00       | 11,389.00    |
| 1261    |           |                    |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                             | 3,820,750.38                                                            | 0.00          | 64,758.48  | 3,885,508.86 |
| 1261    | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                             | 3,820,750.38                                                            | 0.00          | 64,758.48  | 3,885,508.86 |
|         |           |                    |        |         |                                                                        |                                                                         | DEBE          | HABER      |              |
|         | REN.      | FECHA              | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                   | CONCEPTO                                                                |               |            |              |
|         | 2.0       | 30/06/2025         | D      | 4       | 4                                                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            | 0.00          | 64,758.48  |              |
| TOTAL : |           |                    |        |         |                                                                        |                                                                         | 0.00          | 64,758.48  |              |
| 1263    |           |                    |        |         |                                                                        | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                | 40,073,548.41 | 0.00       | 873,849.44   |
| 1263    | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |                                                                        | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y equipo de Oficina | 5,596,833.18  | 0.00       | 8,970.29     |
|         |           |                    |        |         |                                                                        |                                                                         | DEBE          | HABER      |              |
|         | REN.      | FECHA              | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                   | CONCEPTO                                                                |               |            |              |
|         | 5.0       | 30/06/2025         | D      | 4       | 4                                                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            | 0.00          | 8,970.29   |              |
| TOTAL : |           |                    |        |         |                                                                        |                                                                         | 0.00          | 8,970.29   |              |
| 1263    | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         |                                                                        | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios | 3,825,663.52  | 0.00       | 103,779.00   |
|         |           |                    |        |         |                                                                        |                                                                         | DEBE          | HABER      |              |
|         | REN.      | FECHA              | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                   | CONCEPTO                                                                |               |            |              |
|         | 4.0       | 30/06/2025         | D      | 4       | 4                                                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            | 0.00          | 103,779.00 |              |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA     | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                                   |                                                                         | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               | 0.00          | 103,779.00    |               |
| 1263    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo Educacional |                                                                         | 59,082.68     | 0.00          | 3,059.13      | 62,141.81     |
|         |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               |               |               |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                     | CONCEPTO                                                                |               | DEBE          | HABER         |               |
|         | 6.0       | 30/06/2025          | D      | 4       | 4                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            |               | 0.00          | 3,059.13      |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               | 0.00          | 3,059.13      |               |
| 1263    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Medico    |                                                                         | 22,150,934.57 | 0.00          | 549,478.65    | 22,700,413.22 |
|         |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               |               |               |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                     | CONCEPTO                                                                |               | DEBE          | HABER         |               |
|         | 7.0       | 30/06/2025          | D      | 4       | 4                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            |               | 0.00          | 549,478.65    |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               | 0.00          | 549,478.65    |               |
| 1263    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Transporte            |                                                                         | 7,840,291.83  | 0.00          | 191,655.73    | 8,031,947.56  |
|         |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               |               |               |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                     | CONCEPTO                                                                |               | DEBE          | HABER         |               |
|         | 8.0       | 30/06/2025          | D      | 4       | 4                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            |               | 0.00          | 191,655.73    |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               | 0.00          | 191,655.73    |               |
| 1263    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Seguridad y Armas     |                                                                         | 12,844.10     | 0.00          | 1,493.50      | 14,337.60     |
|         |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               |               |               |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                     | CONCEPTO                                                                |               | DEBE          | HABER         |               |
|         | 9.0       | 30/06/2025          | D      | 4       | 4                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            |               | 0.00          | 1,493.50      |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               | 0.00          | 1,493.50      |               |
| 1263    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Equippo Diverso    |                                                                         | 587,898.53    | 0.00          | 15,413.14     | 603,311.67    |
|         |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               |               |               |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                     | CONCEPTO                                                                |               | DEBE          | HABER         |               |
|         | 10.0      | 30/06/2025          | D      | 4       | 4                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2025                            |               | 0.00          | 15,413.14     |               |
| TOTAL : |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               | 0.00          | 15,413.14     |               |
| 2111    |           |                     |        |         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             |                                                                         | 136,665.16    | 11,110,332.97 | 11,097,985.63 | 124,317.82    |
| 2111    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015                                   |                                                                         | -82,795.10    | 0.00          | 0.00          | -82,795.10    |
| 2111    | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | ADMON 2022-2024 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                             |                                                                         | -32,303.85    | 0.00          | 0.00          | -32,303.85    |
| 2111    | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | SUELDOS POR PAGAR PERSONAL SMDIF ECATEPEC 2025                           |                                                                         | 251,764.11    | 11,110,332.97 | 11,097,985.63 | 239,416.77    |
|         |           |                     |        |         |                                                                          |                                                                         |               |               |               |               |
|         | REN.      | FECHA               | TIPO   | N. POL. | REF.                                                                     | CONCEPTO                                                                |               | DEBE          | HABER         |               |
|         | 1,368.0   | 15/06/2025          | D      | 1       | 1                                                                        | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 |               | 0.00          | 5,387,471.55  |               |
|         | 1,550.0   | 30/06/2025          | D      | 2       | 2                                                                        | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 |               | 0.00          | 5,710,514.08  |               |
|         | 1.0       | 13/06/2025          | E      | 76      | 76                                                                       | PAGO DE SUELDOS, PRIMERA QUINCENA JUNIO 2025                            |               | 84,604.52     | 0.00          |               |
|         | 1.0       | 13/06/2025          | E      | 77      | 77                                                                       | PAGO SUELDOS DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 2025                             |               | 19,726.07     | 0.00          |               |
|         | 1.0       | 27/06/2025          | E      | 78      | 78                                                                       | PAGO DE SUELDOS, SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025                            |               | 88,348.52     | 0.00          |               |
|         | 1.0       | 13/06/2025          | E      | 89      | 89                                                                       | PAGO DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025                          |               | 5,236,592.06  | 0.00          |               |
|         | 1.0       | 13/06/2025          | E      | 91      | 91                                                                       | PAGO DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025                          |               | 25,790.03     | 0.00          |               |
|         | 1.0       | 27/06/2025          | E      | 97      | 97                                                                       | PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                          |               | 5,572,405.23  | 0.00          |               |
|         | 1.0       | 27/06/2025          | E      | 100     | 100                                                                      | PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                          |               | 38,135.47     | 0.00          |               |
|         | 1.0       | 30/06/2025          | E      | 101     | 101                                                                      | PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                          |               | 44,731.07     | 0.00          |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA     | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL : |           |                    |        |         |                                                             |               | 11,110,332.97 | 11,097,985.63 |               |
| 2112    |           |                    |        |         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                         | 31,803,224.73 | 2,751,534.37  | 2,801,166.60  | 31,852,856.96 |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0034   |         | GRUPO EMPRESARIAL ANCAR, S.A. DE C.V., FACT.                | 122,054.56    | 0.00          | 0.00          | 122,054.56    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0040   |         | FERRETERIA XALOSTOC, S.A. DE C.V., FACT.                    | 23,898.36     | 0.00          | 0.00          | 23,898.36     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0051   |         | JUGUETIN S.A. DE C.V., FACT.                                | 169,119.00    | 0.00          | 0.00          | 169,119.00    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0053   |         | GALARVI Y COMPAÑÍA, S.A. DE. C.V., FACT.                    | 90,493.50     | 0.00          | 0.00          | 90,493.50     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0054   |         | MEDAM S.A. DE C.V.                                          | 4,745.48      | 0.00          | 0.00          | 4,745.48      |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0055   |         | MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., FACT.                           | 161,803.63    | 0.00          | 0.00          | 161,803.63    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0062   |         | AMIC, S.A. DE C.V., FACT.                                   | 42,168.30     | 0.00          | 0.00          | 42,168.30     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0074   |         | AURELIO ROSAS VERDE, FACT.                                  | 136,926.49    | 0.00          | 0.00          | 136,926.49    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0100   |         | BIOMEDICAL SERVIN, SA,D E C.V. FACT.                        | 18,572.50     | 0.00          | 0.00          | 18,572.50     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0102   |         | SUMINISTROS Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.FACT.                | 169,712.40    | 0.00          | 0.00          | 169,712.40    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0132   |         | GONZALEZ IBARRA GUILLERMO                                   | 273,854.10    | 0.00          | 0.00          | 273,854.10    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0133   |         | ABASTECEDORA TEXCOCO, S.A. DE C.V.FACT.                     | 89,900.10     | 0.00          | 0.00          | 89,900.10     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0142   |         | AVILES TORRES ROSALBA FACT.                                 | 48,892.02     | 0.00          | 0.00          | 48,892.02     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0158   |         | GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.                             | 11,323.15     | 0.00          | 0.00          | 11,323.15     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0174   |         | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, SA DE CV             | 58,138.23     | 0.00          | 0.00          | 58,138.23     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0178   |         | RENE DIAZ ROMERO                                            | 5.00          | 0.00          | 0.00          | 5.00          |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0179   |         | COORPORATIVO INDUSTRIAL DE PINTURAS HERMES S.A.DE C.V       | 4,196.88      | 0.00          | 0.00          | 4,196.88      |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0181   |         | COMPAÑIA INDUSTRIAL ARTMAR S DE RL MI                       | 60,248.48     | 0.00          | 0.00          | 60,248.48     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0183   |         | MEDAM S DE RL DE CV                                         | 17,245.99     | 0.00          | 0.00          | 17,245.99     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0184   |         | RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y SERVICIOS AUXILIARES SA DE CV | 0.68          | 0.00          | 0.00          | 0.68          |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0189   |         | ALEJANDRO ANGELES CARMONA                                   | 300,227.82    | 0.00          | 0.00          | 300,227.82    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0191   |         | COMERCIALIZADORA VASSORE                                    | 6,378.80      | 0.00          | 0.00          | 6,378.80      |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0195   |         | MIGUEL ANGEL URIBE ANDRADE                                  | 2,570.40      | 0.00          | 0.00          | 2,570.40      |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0196   |         | GRUPO EMPRESARIAL YANFED S.A. DE C.V.                       | 33,848.30     | 0.00          | 0.00          | 33,848.30     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0201   |         | JOSE LUIS GONZALEZ PEÑALOZA                                 | 4,466.00      | 0.00          | 0.00          | 4,466.00      |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0204   |         | COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA, S.A. DE C.V.     | 4.92          | 0.00          | 0.00          | 4.92          |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0213   |         | GRUPO FARMACEUTICO DIOS ES FIEL S.A. DE C.V.                | -792.76       | 0.00          | 0.00          | -792.76       |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0219   |         | CENTRAL DE MATERIAL PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.            | 174,934.92    | 0.00          | 0.00          | 174,934.92    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0220   |         | MARIA HERENDIRA GARCIA BARAJAS                              | 46,365.85     | 0.00          | 0.00          | 46,365.85     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0224   |         | BRENDA ELIZABETH MIRANDA DOMINGUEZ                          | 29,150.00     | 0.00          | 0.00          | 29,150.00     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0236   |         | ARMAN CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.     | 0.80          | 0.00          | 0.00          | 0.80          |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0237   |         | SANCHEZ PIMENTEL GABRIELA                                   | 185,345.38    | 0.00          | 0.00          | 185,345.38    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0238   |         | SENETICK S.A. DE C.V.                                       | 345,237.12    | 0.00          | 0.00          | 345,237.12    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0242   |         | THONA SEGUROS SA DE CV                                      | 84,370.50     | 0.00          | 0.00          | 84,370.50     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0246   |         | MADRIGAL CABRERA NALLELY                                    | 96,909.88     | 0.00          | 0.00          | 96,909.88     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0251   |         | COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.                | 39,192.60     | 0.00          | 0.00          | 39,192.60     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0253   |         | GRUPO GASTRONOMICO                                          | -1,218.00     | 0.00          | 0.00          | -1,218.00     |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0254   |         | VERSOSA SA DE CV                                            | 627,901.60    | 0.00          | 0.00          | 627,901.60    |
| 2112    | 000000001 | 000000000000000001 | 0257   |         | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY SA DE CV            | 225,389.83    | 0.00          | 0.00          | 225,389.83    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                                            | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|--------------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0262   |         | LOPEZ RUIZ ARACELI                                                | 42,804.00     | 0.00 | 0.00  | 42,804.00    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0263   |         | ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA&KAREN S.A. DE C.V.            | -192.58       | 0.00 | 0.00  | -192.58      |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0264   |         | MARJOC JUNTOS S DE RL                                             | -6,403.85     | 0.00 | 0.00  | -6,403.85    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0268   |         | CARMONA MILLAN BLANCA ESTELA                                      | 15,357.94     | 0.00 | 0.00  | 15,357.94    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0270   |         | TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV                           | -725.00       | 0.00 | 0.00  | -725.00      |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0271   |         | SANCHEZ PEREZ JONNY ROY                                           | -2.00         | 0.00 | 0.00  | -2.00        |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0272   |         | DELGADILLO SANCHEZ DIANA                                          | 1,105,987.56  | 0.00 | 0.00  | 1,105,987.56 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0276   |         | SALUD Y BIENESTAR SAN BENITO SA DE CV                             | 295,327.88    | 0.00 | 0.00  | 295,327.88   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0277   |         | CASTRO MENDOZA RAUL                                               | 218,296.57    | 0.00 | 0.00  | 218,296.57   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0278   |         | SILICON SYSTEMS SA DE CV                                          | 0.01          | 0.00 | 0.00  | 0.01         |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0279   |         | DIAMOND TRADING SA DE CV                                          | -0.72         | 0.00 | 0.00  | -0.72        |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0285   |         | GUZMAN SORIANO ERIKA ARELY                                        | 1,856.00      | 0.00 | 0.00  | 1,856.00     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0288   |         | ARROYO MARTINEZ ALDO                                              | 21,924.00     | 0.00 | 0.00  | 21,924.00    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0290   |         | SANCHEZ FIERRO VICTOR HUGO                                        | 2,000.00      | 0.00 | 0.00  | 2,000.00     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0299   |         | SANTOS AVALOS GABRIELA                                            | 40,996.95     | 0.00 | 0.00  | 40,996.95    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0300   |         | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RD SA DE CV             | 25,565.24     | 0.00 | 0.00  | 25,565.24    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0302   |         | BONILLA CORTES ALFONSO                                            | 329,664.00    | 0.00 | 0.00  | 329,664.00   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0304   |         | RAMBLA CONSTRUCTORES SA DE CV                                     | 826.40        | 0.00 | 0.00  | 826.40       |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0305   |         | GRUPOS SERVICIOS PRESIONALES INTERNOS DE VALLE DE MEXICO SA DE CV | 465,044.00    | 0.00 | 0.00  | 465,044.00   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0307   |         | VESALUIS SA DE CV                                                 | 2,550.00      | 0.00 | 0.00  | 2,550.00     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0309   |         | TOBON MENDOZA PAVEL EMMANUEL                                      | 7,424.00      | 0.00 | 0.00  | 7,424.00     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0311   |         | LEON LEON MARIA DE LA PIEDAD                                      | 657,430.00    | 0.00 | 0.00  | 657,430.00   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0314   |         | ORTIZ GARCIA ARELI YURIRIA                                        | 5.60          | 0.00 | 0.00  | 5.60         |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0316   |         | GUERRERO SANCHEZ MARISOL                                          | 100.00        | 0.00 | 0.00  | 100.00       |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0317   |         | RAMIREZ MOCTEZUMA EMANUEL ALEJANDRO                               | 99,064.00     | 0.00 | 0.00  | 99,064.00    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0318   |         | TELLEZ RANGEL JOEL                                                | 464,459.73    | 0.00 | 0.00  | 464,459.73   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0319   |         | MONROY GONALEZ GUEILY TAINA                                       | 19,720.00     | 0.00 | 0.00  | 19,720.00    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0320   |         | VEI VISION E IMPRESION SA DE CV                                   | 864,967.32    | 0.00 | 0.00  | 864,967.32   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0322   |         | CARMONA HERNANDEZ DELFINO                                         | 2,002.28      | 0.00 | 0.00  | 2,002.28     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0324   |         | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES SA DE CV                      | 445.80        | 0.00 | 0.00  | 445.80       |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0325   |         | SOLUCIONES SADU SA DE CV                                          | 1,627.03      | 0.00 | 0.00  | 1,627.03     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0326   |         | TOBON MENDOZA SARA ELISA                                          | 15,428.00     | 0.00 | 0.00  | 15,428.00    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0328   |         | GRUPO COMERCIAL BERTONE SA DE CV                                  | -324,800.00   | 0.00 | 0.00  | -324,800.00  |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0329   |         | ALAMBRADOS ACUARIO SA DE CV                                       | 0.20          | 0.00 | 0.00  | 0.20         |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0331   |         | JUAREZ ITURBE RUBEN                                               | 8,004.00      | 0.00 | 0.00  | 8,004.00     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0332   |         | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV                      | -821.00       | 0.00 | 0.00  | -821.00      |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0333   |         | VIONNE MOTORS                                                     | -2,989.00     | 0.00 | 0.00  | -2,989.00    |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0343   |         | COMERCIALIZADORA BARITOS SA DE CV                                 | -0.13         | 0.00 | 0.00  | -0.13        |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0344   |         | GRUPO BLAMOR SA DE CV                                             | -0.11         | 0.00 | 0.00  | -0.11        |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0347   |         | MAYAN ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV                          | -0.53         | 0.00 | 0.00  | -0.53        |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0352   |         | SEGURIDAD, COMPUTO Y LOGISTICA INTRAMUROS SA DE CV                | 121,181.72    | 0.00 | 0.00  | 121,181.72   |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0360   |         | HERNANDEZ LOPEZ DE CARDENAS ISAAC                                 | 3,190.00      | 0.00 | 0.00  | 3,190.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                              | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0365   |         | LILLE MOTORS SA DE CV                               | 2,989.00      | 0.00      | 0.00      | 2,989.00     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0377   |         | INTEGRAL DE SERVICIOS CDMX SA DE CV                 | 0.12          | 0.00      | 0.00      | 0.12         |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0381   |         | MONTACARGAS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV        | 2,030.00      | 0.00      | 0.00      | 2,030.00     |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0387   |         | GMR Y ASOCIADOS,PROMOTORA Y ARRENDADORA SA DE CV    | 439,794.90    | 0.00      | 0.00      | 439,794.90   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0026   |         | CRUZ RUIZ ADRIANA IVONNE                            | 74,765.48     | 0.00      | 0.00      | 74,765.48    |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0051   |         | PEREZ RUEDA YAJAIRA YAZMIN                          | -0.01         | 0.00      | 0.00      | -0.01        |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0053   |         | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V             | -0.20         | 0.00      | 0.00      | -0.20        |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0055   |         | DISTRIBUIDORA KIS SA DE CV                          | 707,200.60    | 0.00      | 0.00      | 707,200.60   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0064   |         | GRUPO MAURQUIN SA DE CV                             | 214,571.00    | 0.00      | 0.00      | 214,571.00   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0071   |         | ALCANTARA ORTIZ IRMA CAROLINA                       | 560,808.50    | 0.00      | 0.00      | 560,808.50   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074   |         | LEIT DEL CENTRO SA DE CV                            | 6,436,683.98  | 0.00      | 0.00      | 6,436,683.98 |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0092   |         | GASERA MULTIREGIONAL SA DE CV                       | 22,734.20     | 0.00      | 0.00      | 22,734.20    |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0093   |         | REYES PEREZ MARIA ELENA                             | 1,560,993.88  | 0.00      | 0.00      | 1,560,993.88 |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0097   |         | MONTIEL ALCANTARA BRENDA KARINA                     | 432,487.73    | 0.00      | 0.00      | 432,487.73   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0098   |         | CANTERO ESPINOZA ALONDRA                            | 776,827.52    | 0.00      | 0.00      | 776,827.52   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116   |         | MONTEACTIVA TRADING SA DE CV                        | 172,799.17    | 0.00      | 0.00      | 172,799.17   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0125   |         | MANDUJANO ARAIZA RICARDO                            | 578,542.01    | 0.00      | 0.00      | 578,542.01   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0126   |         | ESPINOZA GARCIA ALEJANDRO                           | 718,179.23    | 0.00      | 0.00      | 718,179.23   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0140   |         | LEAL MIRANDA MARIO ENRIQUE                          | 714,120.14    | 0.00      | 0.00      | 714,120.14   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0155   |         | GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC      | 8,166,400.00  | 0.00      | 0.00      | 8,166,400.00 |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0164   |         | ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA SA DE CV             | 522,000.00    | 0.00      | 0.00      | 522,000.00   |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0176   |         | RODRIGUEZ SARDANETA IRVING ALEXIS                   | 1,345,327.93  | 0.00      | 0.00      | 1,345,327.93 |
| 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199   |         | MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AZCORRA SA DE CV | 93,148.00     | 0.00      | 0.00      | 93,148.00    |
| 2112 | 000000003 | 000000000000000001 | 0008   |         | EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V.          | 39,053.55     | 0.00      | 0.00      | 39,053.55    |
| 2112 | 000000003 | 000000000000000001 | 0022   |         | DISTRIBUIDORA JUARMEX DEL CENTRO S.A. DE C.V.       | 9,870.00      | 0.00      | 0.00      | 9,870.00     |
| 2112 | 000000003 | 000000000000000001 | 0030   |         | COMERCIALIZADORA OGUCHIRIEC S.A. DE C.V.            | 11,000.00     | 0.00      | 0.00      | 11,000.00    |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | G G GAS SA DE CV                                    | 0.00          | 20,753.70 | 20,753.70 | 0.00         |

| REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                       | DEBE      | HABER     |
|---------|------------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.0     | 03/06/2025 | E    | 7       | 7    | G G GAS SA DE CV SUMINISTRO GAS P/SUBDIRC. SERV. NUTRIC.       | 1,095.92  | 0.00      |
| 6.0     | 03/06/2025 | E    | 7       | 7    | G G GAS SA DE CV SUMINISTRO GAS P/SUBDIRC. SERV. NUTRIC.       | 0.00      | 1,095.92  |
| 7.0     | 07/06/2025 | E    | 18      | 18   | G G GAS SA DE CV, SUMINIS. GAS SUB ASIST. SOCIAL CASA HOGAR    | 8,246.00  | 0.00      |
| 6.0     | 07/06/2025 | E    | 18      | 18   | G G GAS SA DE CV, SUMINIS. GAS SUB ASIST. SOCIAL CASA HOGAR    | 0.00      | 8,246.00  |
| 6.0     | 09/06/2025 | E    | 20      | 20   | G G GAS SA DE CV, SUMINIS. GAS SUB SALUD Y DISCAPACIDAD        | 0.00      | 4,288.95  |
| 7.0     | 09/06/2025 | E    | 20      | 20   | G G GAS SA DE CV, SUMINIS. GAS SUB SALUD Y DISCAPACIDAD        | 4,288.95  | 0.00      |
| 6.0     | 17/06/2025 | E    | 32      | 32   | G G GAS SA DE CV SUMINISTRO GAS PARA CASA HOGAR                | 0.00      | 5,771.55  |
| 7.0     | 17/06/2025 | E    | 32      | 32   | G G GAS SA DE CV SUMINISTRO GAS PARA CASA HOGAR                | 5,771.55  | 0.00      |
| 6.0     | 24/06/2025 | E    | 56      | 56   | G G GAS SA DE CV CARGA GAS P/MONTACARGA SUBDIRC. SERV. NUTRIC. | 0.00      | 1,351.28  |
| 7.0     | 24/06/2025 | E    | 56      | 56   | G G GAS SA DE CV CARGA GAS P/MONTACARGA SUBDIRC. SERV. NUTRIC. | 1,351.28  | 0.00      |
| TOTAL : |            |      |         |      |                                                                | 20,753.70 | 20,753.70 |

|      |           |                    |      |  |                                   |      |           |           |      |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0002 |  | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV | 0.00 | 25,053.00 | 25,053.00 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------------------------------|------|-----------|-----------|------|

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA                         | NOMBRE      |            | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL                                                  |            |            |
|------|-----------|--------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
|      |           |                    |        |                                 |             |            |               |            |            |                                                              |            |            |
|      |           |                    |        |                                 | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO                                                     | DEBE       | HABER      |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 06/06/2025 | E             | 17         | 17         | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL CV, SUM EST. INF. 02 AL 06 JUNIO | 5,850.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 06/06/2025 | E             | 17         | 17         | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL CV, SUM EST. INF. 02 AL 06 JUNIO | 0.00       | 5,850.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 12/06/2025 | E             | 26         | 26         | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO      | 5,733.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 12/06/2025 | E             | 26         | 26         | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 07 AL 13 JUNIO      | 0.00       | 5,733.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 20/06/2025 | E             | 45         | 45         | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 16 AL 20 JUNIO      | 6,474.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 20/06/2025 | E             | 45         | 45         | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 16 AL 20 JUNIO      | 0.00       | 6,474.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 30/06/2025 | E             | 73         | 73         | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 23 AL 30 JUNIO      | 0.00       | 6,996.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 30/06/2025 | E             | 73         | 73         | BEBIDAS PURIFICADAS, SUMIN. AGUA EST INF 23 AL 30 JUNIO      | 6,996.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | T O T A L : |            |               |            |            |                                                              | 25,053.00  | 25,053.00  |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005   | SERVICIO CUPULA SA DE CV        |             |            | -0.12         | 159,335.40 | 159,335.40 | -0.12                                                        |            |            |
|      |           |                    |        |                                 |             |            |               |            |            |                                                              |            |            |
|      |           |                    |        |                                 | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO                                                     | DEBE       | HABER      |
|      |           |                    |        |                                 | 58.0        | 06/06/2025 | E             | 1          | 1          | SERVICIO CUPULA GASOLINA DEL 23 AL 31 DE MAYO 2025           | 0.00       | 29,845.17  |
|      |           |                    |        |                                 | 59.0        | 06/06/2025 | E             | 1          | 1          | SERVICIO CUPULA GASOLINA DEL 23 AL 31 DE MAYO 2025           | 29,845.17  | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 44.0        | 06/06/2025 | E             | 11         | 11         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 02 AL 06 JUNIO 2025        | 20,435.29  | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 43.0        | 06/06/2025 | E             | 11         | 11         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 02 AL 06 JUNIO 2025        | 0.00       | 20,435.29  |
|      |           |                    |        |                                 | 58.0        | 12/06/2025 | E             | 23         | 23         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 07 AL 11 JUNIO 2025        | 26,589.13  | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 57.0        | 12/06/2025 | E             | 23         | 23         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 07 AL 11 JUNIO 2025        | 0.00       | 26,589.13  |
|      |           |                    |        |                                 | 51.0        | 18/06/2025 | E             | 35         | 35         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 13 AL 19 JUNIO 2025        | 32,700.81  | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 50.0        | 18/06/2025 | E             | 35         | 35         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 13 AL 19 JUNIO 2025        | 0.00       | 32,700.81  |
|      |           |                    |        |                                 | 64.0        | 24/06/2025 | E             | 58         | 58         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 20 AL 30 JUNIO 2025        | 0.00       | 49,765.00  |
|      |           |                    |        |                                 | 65.0        | 24/06/2025 | E             | 58         | 58         | SERVICIO CUPULA, SUM GASOLINA DEL 20 AL 30 JUNIO 2025        | 49,765.00  | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | T O T A L : |            |               |            |            |                                                              | 159,335.40 | 159,335.40 |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0008   | PASE TAG                        |             |            | 0.00          | 14,000.00  | 14,000.00  | 0.00                                                         |            |            |
|      |           |                    |        |                                 |             |            |               |            |            |                                                              |            |            |
|      |           |                    |        |                                 | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO                                                     | DEBE       | HABER      |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 04/06/2025 | E             | 8          | 8          | PASE TAG 5, VIATICOS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL              | 2,000.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 04/06/2025 | E             | 8          | 8          | PASE TAG 5, VIATICOS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL              | 0.00       | 2,000.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 09/06/2025 | E             | 19         | 19         | PASE TAG 3, VIATICOS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL              | 0.00       | 2,000.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 09/06/2025 | E             | 19         | 19         | PASE TAG 3, VIATICOS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL              | 2,000.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 17.0        | 17/06/2025 | E             | 28         | 28         | PASE TAG 2 4 5, PEAJE PERSONAL DIVERSAS AREAS DEL SMDIF      | 6,000.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 16.0        | 17/06/2025 | E             | 28         | 28         | PASE TAG 4, PEAJE PERSONAL DIVERSAS AREAS DEL SMDIF          | 0.00       | 6,000.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 24/06/2025 | E             | 57         | 57         | PASE TAG 3, VIATICOS PERSONAL SUBDIRECCION DE SALUD          | 0.00       | 2,000.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 24/06/2025 | E             | 57         | 57         | PASE TAG 3, VIATICOS PERSONAL SUBDIRECCION DE SALUD          | 2,000.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 26/06/2025 | E             | 65         | 65         | PASE TAG 5, VIATICOS PERSONAL GRUPOS VULNERABLES             | 0.00       | 2,000.00   |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 26/06/2025 | E             | 65         | 65         | PASE TAG 5, VIATICOS PERSONAL GRUPOS VULNERABLES             | 2,000.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | T O T A L : |            |               |            |            |                                                              | 14,000.00  | 14,000.00  |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0009   | VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV |             |            | 0.00          | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00                                                         |            |            |
|      |           |                    |        |                                 |             |            |               |            |            |                                                              |            |            |
|      |           |                    |        |                                 | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO                                                     | DEBE       | HABER      |
|      |           |                    |        |                                 | 7.0         | 25/06/2025 | E             | 59         | 59         | VISION INTELLIGENT SA DE CV, REINST. CLIENTE SIST. CONTAB.   | 3,000.00   | 0.00       |
|      |           |                    |        |                                 | 6.0         | 25/06/2025 | E             | 59         | 59         | VISION INTELLIGENT SA DE CV, REINST. CLIENTE SIST. CONTAB.   | 0.00       | 3,000.00   |
|      |           |                    |        |                                 | T O T A L : |            |               |            |            |                                                              | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0010   | INFRA, SA DE CV                 |             |            | 0.00          | 6,144.60   | 6,144.60   | 0.00                                                         |            |            |
|      |           |                    |        |                                 |             |            |               |            |            |                                                              |            |            |
|      |           |                    |        |                                 | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO                                                     | DEBE       | HABER      |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE                                         |      | SALDO INICIAL                                                                                  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|      |           | 6.0                 | 10/06/2025 | E       | 21                                             | 21   | INFRA SA DE CV, RECARGA OXIGENO MEDICINAL, CLINICA MATILDE MONTOYA                             | 0.00       | 2,633.40   |             |
|      |           | 7.0                 | 10/06/2025 | E       | 21                                             | 21   | INFRA SA DE CV, RECARGA OXIGENO MEDICINAL, CLINICA MATILDE MONTOYA                             | 2,633.40   | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                 | 24/06/2025 | E       | 55                                             | 55   | INFRA SA DE CV, COMPRA 4 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL                                          | 0.00       | 3,511.20   |             |
|      |           | 7.0                 | 24/06/2025 | E       | 55                                             | 55   | INFRA SA DE CV, COMPRA 4 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL                                          | 3,511.20   | 0.00       |             |
|      |           |                     |            |         |                                                |      | TOTAL :                                                                                        | 6,144.60   | 6,144.60   |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0015       |         | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO SERVICIOS) |      | 0.00                                                                                           | 49,430.00  | 49,430.00  | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                        | REF. | CONCEPTO                                                                                       | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 7.0                 | 25/06/2025 | E       | 60                                             | 60   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. DR. JIMENEZ CANTU                                     | 9,886.00   | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                 | 25/06/2025 | E       | 60                                             | 60   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. DR. JIMENEZ CANTU                                     | 0.00       | 9,886.00   |             |
|      |           | 7.0                 | 25/06/2025 | E       | 61                                             | 61   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. CARLOS FUENTES                                        | 9,886.00   | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                 | 25/06/2025 | E       | 61                                             | 61   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. CARLOS FUENTES                                        | 0.00       | 9,886.00   |             |
|      |           | 7.0                 | 25/06/2025 | E       | 62                                             | 62   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. FRIDA KAHLO                                           | 9,886.00   | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                 | 25/06/2025 | E       | 62                                             | 62   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. FRIDA KAHLO                                           | 0.00       | 9,886.00   |             |
|      |           | 6.0                 | 25/06/2025 | E       | 63                                             | 63   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. ROSARIO CASTELLANOS                                   | 0.00       | 9,886.00   |             |
|      |           | 7.0                 | 25/06/2025 | E       | 63                                             | 63   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. ROSARIO CASTELLANOS                                   | 9,886.00   | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                 | 25/06/2025 | E       | 64                                             | 64   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. MARIA MONTESSORI                                      | 0.00       | 9,886.00   |             |
|      |           | 7.0                 | 25/06/2025 | E       | 64                                             | 64   | GEM, VIG.. DER. SERV. EDUC. 2025 PRRESC. MARIA MONTESSORI                                      | 9,886.00   | 0.00       |             |
|      |           |                     |            |         |                                                |      | TOTAL :                                                                                        | 49,430.00  | 49,430.00  |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0016       |         | ADRIAN CEDILLO DELGADILLO                      |      | 0.00                                                                                           | 12,180.00  | 12,180.00  | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                        | REF. | CONCEPTO                                                                                       | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 7.0                 | 26/06/2025 | E       | 67                                             | 67   | ADRIAN CEDILLO DELGADILLO, ELAB. DICTAMEN PERICIAL EXP SAE/029/2028, SAE/425/2021 SAE/468/2021 | 12,180.00  | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                 | 26/06/2025 | E       | 67                                             | 67   | ADRIAN CEDILLO DELGADILLO, ELAB. DICTAMEN PERICIAL EXP SAE/029/2028, SAE/425/2021 SAE/468/2021 | 0.00       | 12,180.00  |             |
|      |           |                     |            |         |                                                |      | TOTAL :                                                                                        | 12,180.00  | 12,180.00  |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0017       |         | JOSE LUIS GARCIA LOPEZ                         |      | 0.00                                                                                           | 40,736.25  | 40,736.25  | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                        | REF. | CONCEPTO                                                                                       | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 6.0                 | 06/06/2025 | E       | 15                                             | 15   | JOSE LUIS GARCIA LOPEZ, FUMIG. CONTROL PLAGA, VARIOS CENTROS                                   | 0.00       | 40,736.25  |             |
|      |           | 7.0                 | 06/06/2025 | E       | 15                                             | 15   | JOSE LUIS GARCIA LOPEZ, FUMIG. CONTROL PLAGA, VARIOS CENTROS                                   | 40,736.25  | 0.00       |             |
|      |           |                     |            |         |                                                |      | TOTAL :                                                                                        | 40,736.25  | 40,736.25  |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0018       |         | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2025-2027     |      | 0.00                                                                                           | 229,671.00 | 229,671.00 | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                        | REF. | CONCEPTO                                                                                       | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 6.0                 | 30/06/2025 | E       | 74                                             | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                            | 0.00       | 229,671.00 |             |
|      |           | 7.0                 | 30/06/2025 | E       | 74                                             | 74   | COMIS. FED. ELECTRICIDAD, SUM. ENERG. ELEC. MAR-JUN                                            | 229,671.00 | 0.00       |             |
|      |           |                     |            |         |                                                |      | TOTAL :                                                                                        | 229,671.00 | 229,671.00 |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0019       |         | MARCO ANTONIO MARTINEZ CRUZ                    |      | 0.00                                                                                           | 567,983.04 | 567,983.04 | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                        | REF. | CONCEPTO                                                                                       | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 7.0                 | 20/06/2025 | E       | 46                                             | 46   | MARCO ANTONIO MTNEZ CRUZ, COMPRA VIVERES MAYO 2025                                             | 567,983.04 | 0.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |                                                                                   | SALDO INICIAL                                      | DEBE              | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |           | 6.0                 | 20/06/2025 | E       | 46     | 46                                                                                | MARCO ANTONIO MTNEZ CRUZ, COMPRA VIVERES MAYO 2025 | 0.00              | 567,983.04        |             |
|      |           |                     |            |         |        | <b>TOTAL :</b>                                                                    |                                                    | <b>567,983.04</b> | <b>567,983.04</b> |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0020       |         |        | VERIFICENTRO XOCHIMANGA                                                           | 0.00                                               | 3,396.00          | 3,396.00          | 0.00        |
|      |           |                     |            |         |        | <b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>                                      |                                                    | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |                     |            |         |        | 6.0 11/06/2025 E 22 22 VERIFICONTIN XOCHIMAGA, VERIF 1R SEM. SMD20,37,38,39,40,44 |                                                    | 0.00              | 3,396.00          |             |
|      |           |                     |            |         |        | 7.0 11/06/2025 E 22 22 VERIFICONTIN XOCHIMAGA, VERIF 1R SEM. SMD20,37,38,39,40,44 |                                                    | 3,396.00          | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | <b>TOTAL :</b>                                                                    |                                                    | <b>3,396.00</b>   | <b>3,396.00</b>   |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0023       |         |        | DAYAN MARTINEZ SANCHEZ                                                            | 0.00                                               | 69,704.40         | 69,704.40         | 0.00        |
|      |           |                     |            |         |        | <b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>                                      |                                                    | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |                     |            |         |        | 6.0 19/06/2025 E 42 42 DAYAN MATNEZ SANCHEZ, COMP. ACCES. EQUIPO COMUTO           |                                                    | 0.00              | 54,218.40         |             |
|      |           |                     |            |         |        | 7.0 19/06/2025 E 42 42 DAYAN MATNEZ SANCHEZ, COMP. ACCES. EQUIPO COMUTO           |                                                    | 54,218.40         | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | 59.0 20/06/2025 E 44 44 DAYAN MTNEZ SANCHEZ, CONSUM. ACCE. TONER, IMPRESORA       |                                                    | 15,486.00         | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | 58.0 20/06/2025 E 44 44 DAYAN MTNEZ SANCHEZ, CONSUM. ACCE. TONER, IMPRESORA       |                                                    | 0.00              | 15,486.00         |             |
|      |           |                     |            |         |        | <b>TOTAL :</b>                                                                    |                                                    | <b>69,704.40</b>  | <b>69,704.40</b>  |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0024       |         |        | DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS BRYKA SA DE CV                                      | 0.00                                               | 28,981.95         | 28,981.95         | 0.00        |
|      |           |                     |            |         |        | <b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>                                      |                                                    | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |                     |            |         |        | 30.0 12/06/2025 E 24 24 DISTRIBUIDORA HERR. BRYKA, ACCE. HERRAM. MAT. CONST.      |                                                    | 28,981.95         | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | 29.0 12/06/2025 E 24 24 DISTRIBUIDORA HERR. BRYKA, ACCE. HERRAM. MAT. CONST.      |                                                    | 0.00              | 28,981.95         |             |
|      |           |                     |            |         |        | <b>TOTAL :</b>                                                                    |                                                    | <b>28,981.95</b>  | <b>28,981.95</b>  |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0025       |         |        | CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV                            | 0.00                                               | 17,907.62         | 17,907.62         | 0.00        |
|      |           |                     |            |         |        | <b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>                                      |                                                    | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |                     |            |         |        | 7.0 30/06/2025 E 71 71 CIA PERIODISTICA SOL TOLUCA, PUB. LPN CAYS/SMDIF/003/2025  |                                                    | 8,953.81          | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | 6.0 30/06/2025 E 71 71 CIA PERIODISTICA SOL TOLUCA, PUB. LPN CAYS/SMDIF/003/2025  |                                                    | 0.00              | 8,953.81          |             |
|      |           |                     |            |         |        | 7.0 30/06/2025 E 72 72 CIA PERIODISTICA SOL TOLUCA, PUB. LPN CAYS/SMDIF/003/2025  |                                                    | 8,953.81          | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | 6.0 30/06/2025 E 72 72 CIA PERIODISTICA SOL TOLUCA, PUB. LPN CAYS/SMDIF/003/2025  |                                                    | 0.00              | 8,953.81          |             |
|      |           |                     |            |         |        | <b>TOTAL :</b>                                                                    |                                                    | <b>17,907.62</b>  | <b>17,907.62</b>  |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0026       |         |        | JAVE SOLUCIONES AMBIENTALES S DE RL DE CV                                         | 0.00                                               | 3,855.84          | 3,855.84          | 0.00        |
|      |           |                     |            |         |        | <b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>                                      |                                                    | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |                     |            |         |        | 6.0 19/06/2025 E 39 78 JAVE SOLUCIONES AMBIENTALES, RECOLECCION DESECHOS          |                                                    | 0.00              | 3,855.84          |             |
|      |           |                     |            |         |        | 7.0 19/06/2025 E 39 78 JAVE SOLUCIONES AMBIENTALES, RECOLECCION DESECHOS          |                                                    | 3,855.84          | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | <b>TOTAL :</b>                                                                    |                                                    | <b>3,855.84</b>   | <b>3,855.84</b>   |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0030       |         |        | DAVID ALBERTO SALAZAR RODRIGUEZ                                                   | 0.00                                               | 7,656.00          | 7,656.00          | 0.00        |
|      |           |                     |            |         |        | <b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>                                      |                                                    | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |                     |            |         |        | 7.0 19/06/2025 E 43 43 DAVID ALBERTO SALAZAR, COMPRA 6 EXTINTORES ASIST. SOCIAL   |                                                    | 7,656.00          | 0.00              |             |
|      |           |                     |            |         |        | 6.0 19/06/2025 E 43 43 DAVID ALBERTO SALAZAR, COMPRA 6 EXTINTORES ASIST. SOCIAL   |                                                    | 0.00              | 7,656.00          |             |
|      |           |                     |            |         |        | <b>TOTAL :</b>                                                                    |                                                    | <b>7,656.00</b>   | <b>7,656.00</b>   |             |
| 2112 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0031       |         |        | GERARDO JAVIER PARRA MATEOS                                                       | 0.00                                               | 19,389.40         | 19,389.40         | 0.00        |
|      |           |                     |            |         |        | <b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>                                      |                                                    | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA     | SSSSCTA                                  | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL                                                | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|      |           | 7.0                | 06/06/2025 | E                                        | 14      | 14   | GERARDO JAVIER PARRA, ELABORACION 4 MILLARES HOJA MEMBRETADA | 4,321.00  | 0.00      |             |
|      |           | 6.0                | 06/06/2025 | E                                        | 14      | 14   | GERARDO JAVIER PARRA, ELABORACION 4 MILLARES HOJA MEMBRETADA | 0.00      | 4,321.00  |             |
|      |           | 6.0                | 19/06/2025 | E                                        | 41      | 41   | GERARDO JAVIER PARRA MATEOS, MESAS PLEGABLES SMDIF           | 0.00      | 15,068.40 |             |
|      |           | 7.0                | 19/06/2025 | E                                        | 41      | 41   | GERARDO JAVIER PARRA MATEOS, MESAS PLEGABLES SMDIF           | 15,068.40 | 0.00      |             |
|      |           | TOTAL :            |            |                                          |         |      |                                                              | 19,389.40 | 19,389.40 |             |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0042       | CESAR RAFAEL NARVAEZ JIMENEZ             |         |      | 0.00                                                         | 70,988.52 | 70,988.52 | 0.00        |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                     | DEBE      | HABER     |             |
|      |           | 7.0                | 06/06/2025 | E                                        | 12      | 12   | CESAR RAFAEL NARVAEZ, COMPRA SILLA DE RUEDAS Y BASTONES      | 70,988.52 | 0.00      |             |
|      |           | 6.0                | 06/06/2025 | E                                        | 12      | 12   | CESAR RAFAEL NARVAEZ, COMPRA SILLA DE RUEDAS Y BASTONES      | 0.00      | 70,988.52 |             |
|      |           | TOTAL :            |            |                                          |         |      |                                                              | 70,988.52 | 70,988.52 |             |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0044       | ELIAS DEL CARMELO ARELLANO VILLAVICENCIO |         |      | 0.00                                                         | 82,640.00 | 82,640.00 | 0.00        |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                     | DEBE      | HABER     |             |
|      |           | 7.0                | 17/06/2025 | E                                        | 29      | 29   | ELIAS DEL CARMELO ARELLANO, FINIQ. COMPRA LLANTAS SD SALUD   | 13,800.00 | 0.00      |             |
|      |           | 6.0                | 17/06/2025 | E                                        | 29      | 29   | ELIAS DEL CARMELO ARELLANO, FINIQ. COMPRA LLANTAS SD SALUD   | 0.00      | 13,800.00 |             |
|      |           | 6.0                | 26/06/2025 | E                                        | 68      | 68   | ELIAS DEL CARMELO ARELLANO V. COMPRA 32 LLANTAS SMDIF        | 0.00      | 68,840.00 |             |
|      |           | 7.0                | 26/06/2025 | E                                        | 68      | 68   | ELIAS DEL CARMELO ARELLANO V. COMPRA 32 LLANTAS SMDIF        | 68,840.00 | 0.00      |             |
|      |           | TOTAL :            |            |                                          |         |      |                                                              | 82,640.00 | 82,640.00 |             |
| 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0047       | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE CV     |         |      | 0.00                                                         | 88,167.00 | 88,167.00 | 0.00        |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                     | DEBE      | HABER     |             |
|      |           | 16.0               | 02/06/2025 | E                                        | 2       | 2    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818199    | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 02/06/2025 | E                                        | 2       | 2    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818199    | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 16.0               | 02/06/2025 | E                                        | 3       | 3    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818206    | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 02/06/2025 | E                                        | 3       | 3    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818206    | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 15.0               | 02/06/2025 | E                                        | 4       | 4    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818194    | 0.00      | 31,566.00 |             |
|      |           | 16.0               | 02/06/2025 | E                                        | 4       | 4    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818194    | 31,566.00 | 0.00      |             |
|      |           | 12.0               | 02/06/2025 | E                                        | 6       | 6    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818209    | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 11.0               | 02/06/2025 | E                                        | 6       | 6    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818209    | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 16.0               | 04/06/2025 | E                                        | 9       | 9    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818203    | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 04/06/2025 | E                                        | 9       | 9    | TOTAL PLAY COMUNIC. CAPI DE CV, INTERNET ABRIL 0200818203    | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 11.0               | 23/06/2025 | E                                        | 47      | 47   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818200      | 0.00      | 48,780.00 |             |
|      |           | 12.0               | 23/06/2025 | E                                        | 47      | 47   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818200      | 48,780.00 | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 23/06/2025 | E                                        | 48      | 48   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818194      | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 16.0               | 23/06/2025 | E                                        | 48      | 48   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818194      | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 16.0               | 23/06/2025 | E                                        | 49      | 49   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818199      | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 23/06/2025 | E                                        | 49      | 49   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818199      | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 16.0               | 23/06/2025 | E                                        | 50      | 50   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818203      | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 23/06/2025 | E                                        | 50      | 50   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818203      | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 16.0               | 23/06/2025 | E                                        | 51      | 51   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818206      | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 23/06/2025 | E                                        | 51      | 51   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818206      | 0.00      | 869.00    |             |
|      |           | 16.0               | 23/06/2025 | E                                        | 52      | 52   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818209      | 869.00    | 0.00      |             |
|      |           | 15.0               | 23/06/2025 | E                                        | 52      | 52   | TOTAL PLAY COMUNIC.SAPI DE CV, INTERNET MAYO 0200818209      | 0.00      | 869.00    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA                                                                                 | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                             |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|---------|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| TOTAL :                                                                             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 88,167.00  | 88,167.00  |             |
| 2112                                                                                | 000000004 | 0000000000000000001 | 0050   |         | TEOFILO PEREZ TORRES               |  | 0.00          | 140,173.74 | 140,173.74 | 0.00        |
|                                                                                     |           |                     |        |         |                                    |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                               |           |                     |        |         |                                    |  |               |            |            |             |
| 7.0 19/06/2025 E 37 37 TEOFILO PEREZ TORRES, MATER. CONST. DIV UNID. ADMITIVAS.     |           |                     |        |         |                                    |  |               | 140,173.74 | 0.00       |             |
| 6.0 19/06/2025 E 37 37 TEOFILO PEREZ TORRES, MATER. CONST. DIV UNID. ADMITIVAS.     |           |                     |        |         |                                    |  |               | 0.00       | 140,173.74 |             |
| TOTAL :                                                                             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 140,173.74 | 140,173.74 |             |
| 2112                                                                                | 000000004 | 0000000000000000001 | 0051   |         | LUCERO SANDOVAL GUTIERREZ          |  | 0.00          | 40,964.00  | 40,964.00  | 0.00        |
|                                                                                     |           |                     |        |         |                                    |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                               |           |                     |        |         |                                    |  |               |            |            |             |
| 7.0 19/06/2025 E 38 38 LUCERO SANDOVAL GUTIERREZ, MAT. LIMPIEZA, OFICINAS SMDIF     |           |                     |        |         |                                    |  |               | 40,964.00  | 0.00       |             |
| 6.0 19/06/2025 E 38 38 LUCERO SANDOVAL GUTIERREZ, MAT. LIMPIEZA, OFICINAS SMDIF     |           |                     |        |         |                                    |  |               | 0.00       | 40,964.00  |             |
| TOTAL :                                                                             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 40,964.00  | 40,964.00  |             |
| 2112                                                                                | 000000004 | 0000000000000000001 | 0052   |         | DANIEL GOMEZ HERNANDEZ             |  | 0.00          | 92,324.26  | 92,324.26  | 0.00        |
|                                                                                     |           |                     |        |         |                                    |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                               |           |                     |        |         |                                    |  |               |            |            |             |
| 6.0 19/06/2025 E 36 36 DANIEL GOMEZ HERNANDEZ, MAT. MEDICO DE HIGIENE CASA AMOR     |           |                     |        |         |                                    |  |               | 0.00       | 92,324.26  |             |
| 7.0 19/06/2025 E 36 36 DANIEL GOMEZ HERNANDEZ, MAT. MEDICO DE HIGIENE CASA AMOR     |           |                     |        |         |                                    |  |               | 92,324.26  | 0.00       |             |
| TOTAL :                                                                             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 92,324.26  | 92,324.26  |             |
| 2112                                                                                | 000000004 | 0000000000000000001 | 0053   |         | EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ          |  | 0.00          | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00        |
|                                                                                     |           |                     |        |         |                                    |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                               |           |                     |        |         |                                    |  |               |            |            |             |
| 7.0 06/06/2025 E 13 13 EDUARDO SANCHEZ HDEZ, ELECTROVALVULA P/AUTOCLAVE             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 8,700.00   | 0.00       |             |
| 6.0 06/06/2025 E 13 13 EDUARDO SANCHEZ HDEZ, ELECTROVALVULA P/AUTOCLAVE             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 0.00       | 8,700.00   |             |
| TOTAL :                                                                             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 8,700.00   | 8,700.00   |             |
| 2112                                                                                | 000000004 | 0000000000000000001 | 0054   |         | SEGUROS SURA SA DE CV              |  | 0.00          | 479,069.57 | 479,069.57 | 0.00        |
|                                                                                     |           |                     |        |         |                                    |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                               |           |                     |        |         |                                    |  |               |            |            |             |
| 7.0 16/06/2025 E 27 27 SEGUROS SURA SA DE CV, POLIZA SEGURO PARQUE VEHICULAR        |           |                     |        |         |                                    |  |               | 479,069.57 | 0.00       |             |
| 6.0 16/06/2025 E 27 27 SEGUROS SURA SA DE CV, POLIZA SEGURO PARQUE VEHICULAR        |           |                     |        |         |                                    |  |               | 0.00       | 479,069.57 |             |
| TOTAL :                                                                             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 479,069.57 | 479,069.57 |             |
| 2112                                                                                | 000000004 | 0000000000000000001 | 0055   |         | CASA HOGAR PARA MADRES SOLTERAS AC |  | 0.00          | 2,400.00   | 2,400.00   | 0.00        |
|                                                                                     |           |                     |        |         |                                    |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                               |           |                     |        |         |                                    |  |               |            |            |             |
| 7.0 18/06/2025 E 33 33 CASA HOGAR MADRES SOLTERAS AC, ACOGIMIENTO RESIDENCIAL JUNIO |           |                     |        |         |                                    |  |               | 2,400.00   | 0.00       |             |
| 6.0 18/06/2025 E 33 33 CASA HOGAR MADRES SOLTERAS AC, ACOGIMIENTO RESIDENCIAL JUNIO |           |                     |        |         |                                    |  |               | 0.00       | 2,400.00   |             |
| TOTAL :                                                                             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 2,400.00   | 2,400.00   |             |
| 2112                                                                                | 000000004 | 0000000000000000001 | 0056   |         | JORGE ALBERTO PEREZ FRAGOSO        |  | 0.00          | 1,740.00   | 1,740.00   | 0.00        |
|                                                                                     |           |                     |        |         |                                    |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                               |           |                     |        |         |                                    |  |               |            |            |             |
| 6.0 19/06/2025 E 40 40 JORGE ALBERTO PEREZ FRAGOSO, VIDRIO MANTTO. PIPA             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 0.00       | 1,740.00   |             |
| 7.0 19/06/2025 E 40 40 JORGE ALBERTO PEREZ FRAGOSO, VIDRIO MANTTO. PIPA             |           |                     |        |         |                                    |  |               | 1,740.00   | 0.00       |             |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA     | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | NOMBRE                          |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------------|--------|---------------------------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| TOTAL : |           |                     |        |                                 |  |  |               | 1,740.00   | 1,740.00   |             |
| 2112    | 000000004 | 0000000000000000001 | 0057   | YOLANDA ELIZABETH CARMONA ROJAS |  |  | 0.00          | 414,304.08 | 414,304.08 | 0.00        |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |
|         |           |                     |        |                                 |  |  |               |            |            |             |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE                                              |      | SALDO INICIAL                                                                       | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|      |           | 1,347.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00       | 454,290.28 |             |
|      |           | 1,529.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00       | 459,503.30 |             |
|      |           | 1,220.0            | 30/06/2025 | D       | 3                                                   | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 459,503.25 | 0.00       |             |
|      |           | 1,220.0            | 18/06/2025 | E       | 34                                                  | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 454,290.23 | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                                     |      |                                                                                     | 913,793.48 | 913,793.58 |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002       | 0059    | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4% 2025-2027 |      | 0.00                                                                                | 141,720.20 | 141,720.20 | 0.00        |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                             | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,348.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00       | 70,246.09  |             |
|      |           | 1,530.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00       | 71,474.11  |             |
|      |           | 1,221.0            | 30/06/2025 | D       | 3                                                   | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 71,474.11  | 0.00       |             |
|      |           | 1,221.0            | 18/06/2025 | E       | 34                                                  | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 70,246.09  | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                                     |      |                                                                                     | 141,720.20 | 141,720.20 |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002       | 0060    | SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL VOL. 2025-2027    |      | 0.00                                                                                | 551.24     | 551.24     | 0.00        |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                             | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,349.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00       | 275.62     |             |
|      |           | 1,531.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00       | 275.62     |             |
|      |           | 1,222.0            | 30/06/2025 | D       | 3                                                   | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 275.62     | 0.00       |             |
|      |           | 1,222.0            | 18/06/2025 | E       | 34                                                  | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 275.62     | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                                     |      |                                                                                     | 551.24     | 551.24     |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002       | 0061    | CREDITO AL CONSUMO 2025-2027                        |      | 0.00                                                                                | 152,466.98 | 152,466.98 | 0.00        |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                             | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,350.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00       | 73,682.72  |             |
|      |           | 1,532.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00       | 78,784.26  |             |
|      |           | 1,223.0            | 30/06/2025 | D       | 3                                                   | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 78,784.26  | 0.00       |             |
|      |           | 1,223.0            | 18/06/2025 | E       | 34                                                  | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 73,682.72  | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                                     |      |                                                                                     | 152,466.98 | 152,466.98 |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002       | 0062    | CREDITO MEDIANO PLAZO 2025-2027                     |      | 0.00                                                                                | 466.00     | 466.00     | 0.00        |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                             | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,351.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00       | 233.00     |             |
|      |           | 1,533.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00       | 233.00     |             |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE                                             |      | SALDO INICIAL                                                                       | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|      |           | 1,224.0             | 30/06/2025 | D       | 3                                                  | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 233.00   | 0.00     |             |
|      |           | 1,224.0             | 18/06/2025 | E       | 34                                                 | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 233.00   | 0.00     |             |
|      |           | TOTAL :             |            |         |                                                    |      |                                                                                     | 466.00   | 466.00   |             |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002       | 0063    | SEGURO DE VIDA C/REINVERSION 2025-2027             |      | 0.00                                                                                | 4,280.00 | 4,280.00 | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                            | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE     | HABER    |             |
|      |           | 1,352.0             | 15/06/2025 | D       | 1                                                  | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00     | 2,140.00 |             |
|      |           | 1,534.0             | 30/06/2025 | D       | 2                                                  | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00     | 2,140.00 |             |
|      |           | 1,225.0             | 30/06/2025 | D       | 3                                                  | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 2,140.00 | 0.00     |             |
|      |           | 1,225.0             | 18/06/2025 | E       | 34                                                 | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 2,140.00 | 0.00     |             |
|      |           | TOTAL :             |            |         |                                                    |      |                                                                                     | 4,280.00 | 4,280.00 |             |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002       | 0064    | SEGURO DE ACCIDENTES O ENFERMEDADES 2025-2027      |      | 0.00                                                                                | 450.00   | 450.00   | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                            | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE     | HABER    |             |
|      |           | 1,353.0             | 15/06/2025 | D       | 1                                                  | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00     | 225.00   |             |
|      |           | 1,535.0             | 30/06/2025 | D       | 2                                                  | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00     | 225.00   |             |
|      |           | 1,226.0             | 30/06/2025 | D       | 3                                                  | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 225.00   | 0.00     |             |
|      |           | 1,226.0             | 18/06/2025 | E       | 34                                                 | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 225.00   | 0.00     |             |
|      |           | TOTAL :             |            |         |                                                    |      |                                                                                     | 450.00   | 450.00   |             |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002       | 0065    | SEGURO DE VIDA ROYAL & SUN 2025-2027               |      | 0.00                                                                                | 168.18   | 168.18   | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                            | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE     | HABER    |             |
|      |           | 1,354.0             | 15/06/2025 | D       | 1                                                  | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00     | 84.09    |             |
|      |           | 1,536.0             | 30/06/2025 | D       | 2                                                  | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00     | 84.09    |             |
|      |           | 1,227.0             | 30/06/2025 | D       | 3                                                  | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 84.09    | 0.00     |             |
|      |           | 1,227.0             | 18/06/2025 | E       | 34                                                 | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 84.09    | 0.00     |             |
|      |           | TOTAL :             |            |         |                                                    |      |                                                                                     | 168.18   | 168.18   |             |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002       | 0066    | ADELANTO DE NOMINA (DESCTO FIJO CREDITO) 2025-2027 |      | 0.00                                                                                | 4,956.74 | 4,956.74 | 0.00        |
|      |           | REN.                | FECHA      | TIPO    | N. POL.                                            | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE     | HABER    |             |
|      |           | 1,355.0             | 15/06/2025 | D       | 1                                                  | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025             | 0.00     | 1,709.22 |             |
|      |           | 1,537.0             | 30/06/2025 | D       | 2                                                  | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025              | 0.00     | 3,247.52 |             |
|      |           | 1,228.0             | 30/06/2025 | D       | 3                                                  | 3    | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 3,247.52 | 0.00     |             |
|      |           | 1,228.0             | 18/06/2025 | E       | 34                                                 | 34   | PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. | 1,709.22 | 0.00     |             |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA                                                                                                            | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | NOMBRE |                                          |  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL :                                                                                                        |           |                     |        |        |                                          |  |               | 4,956.74     | 4,956.74     |               |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0067   | PRESTAMO HIPOTECARIO 2025-2027           |  | 0.00          | 21,202.00    | 21,202.00    | 0.00          |
|                                                                                                                |           |                     |        |        |                                          |  |               | DEBE         | HABER        |               |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                                                                          |           |                     |        |        |                                          |  |               |              |              |               |
| 1,356.0 15/06/2025 D 1 1 PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025               |           |                     |        |        |                                          |  |               | 0.00         | 10,601.00    |               |
| 1,538.0 30/06/2025 D 2 2 PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025                |           |                     |        |        |                                          |  |               | 0.00         | 10,601.00    |               |
| 1,229.0 30/06/2025 D 3 3 PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE JUNIO 2025.   |           |                     |        |        |                                          |  | 10,601.00     |              | 0.00         |               |
| 1,229.0 18/06/2025 E 34 34 PROVISION Y PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DE JUNIO 2025. |           |                     |        |        |                                          |  | 10,601.00     |              | 0.00         |               |
| TOTAL :                                                                                                        |           |                     |        |        |                                          |  |               | 21,202.00    | 21,202.00    |               |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0001   | RETENCIONES DE I.S.P.T.                  |  | 242,471.56    | 0.00         | 0.00         | 242,471.56    |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0002   | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)           |  | 7,548.14      | 0.00         | 0.00         | 7,548.14      |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0003   | RET. ASIMILABLES A SALARIOS              |  | 14,688.65     | 0.00         | 0.00         | 14,688.65     |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0004   | RETENCIONES DE I.S.P.T. 2013-2015        |  | -1,555,781.46 | 0.00         | 0.00         | -1,555,781.46 |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0005   | RETENCIONES DE IVA HONORARIOS            |  | 9,467.64      | 0.00         | 0.00         | 9,467.64      |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0006   | RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2025-2027 |  | 1,775,544.06  | 1,778,446.78 | 1,819,376.25 | 1,816,473.53  |
|                                                                                                                |           |                     |        |        |                                          |  |               | DEBE         | HABER        |               |
| 1,357.0 15/06/2025 D 1 1 PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025               |           |                     |        |        |                                          |  |               | 0.00         | 902,848.19   |               |
| 1,539.0 30/06/2025 D 2 2 PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025                |           |                     |        |        |                                          |  |               | 0.00         | 916,528.06   |               |
| 1.0 17/06/2025 E 31 31 PAGO IMPUESTO FEDERAL ISR DEL MES DE MAYO 2025                                          |           |                     |        |        |                                          |  | 1,778,446.78  |              | 0.00         |               |
| TOTAL :                                                                                                        |           |                     |        |        |                                          |  |               | 1,778,446.78 | 1,819,376.25 |               |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0007   | RETENCIONES DE IVA HONORARIOS 2025-2027  |  | 1,152.46      | 0.00         | 0.00         | 1,152.46      |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   | 0019   | FONDO DE AHORRO ADMON 2022-2024          |  | -0.01         | 0.00         | 0.00         | -0.01         |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   | 0021   | AYUDA COLECTIVA ADMON 2022-2024          |  | 40.00         | 0.00         | 0.00         | 40.00         |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   | 0022   | AYUDA PEREGRINACION 2022-2024            |  | 11,050.00     | 0.00         | 0.00         | 11,050.00     |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   | 0023   | CUOTAS SINDICALES 2025-2027              |  | 60,229.32     | 90,310.62    | 60,162.60    | 30,081.30     |
|                                                                                                                |           |                     |        |        |                                          |  |               | DEBE         | HABER        |               |
| 1,358.0 15/06/2025 D 1 1 PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025               |           |                     |        |        |                                          |  |               | 0.00         | 30,081.30    |               |
| 1,540.0 30/06/2025 D 2 2 PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2025                |           |                     |        |        |                                          |  |               | 0.00         | 30,081.30    |               |
| 1.0 02/06/2025 E 5 5 SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA MAYO 2025                                        |           |                     |        |        |                                          |  | 30,148.02     |              | 0.00         |               |
| 1.0 17/06/2025 E 30 30 SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 2A 15NA MAYO 2025                                      |           |                     |        |        |                                          |  | 30,081.30     |              | 0.00         |               |
| 1.0 23/06/2025 E 54 54 SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA JUNIO 2025                                     |           |                     |        |        |                                          |  | 30,081.30     |              | 0.00         |               |
| TOTAL :                                                                                                        |           |                     |        |        |                                          |  |               | 90,310.62    | 60,162.60    |               |
| 2117                                                                                                           | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   | 0024   | CUOTAS DE MUTUALIDAD 2025-2027           |  | 60,229.32     | 90,310.62    | 60,162.60    | 30,081.30     |
|                                                                                                                |           |                     |        |        |                                          |  |               | DEBE         | HABER        |               |
| 1,359.0 15/06/2025 D 1 1 PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025               |           |                     |        |        |                                          |  |               | 0.00         | 30,081.30    |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE                              |      | SALDO INICIAL                                                           | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|      |           | 1,541.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                   | 2    |                                                                         | 0.00       | 30,081.30  |             |
|      |           | 2.0                | 02/06/2025 | E       | 5                                   | 5    |                                                                         | 30,148.02  | 0.00       |             |
|      |           | 2.0                | 17/06/2025 | E       | 30                                  | 30   |                                                                         | 30,081.30  | 0.00       |             |
|      |           | 2.0                | 23/06/2025 | E       | 54                                  | 54   |                                                                         | 30,081.30  | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                     |      |                                                                         | 90,310.62  | 60,162.60  |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004       | 0025    | FONDO DE RESISTENCIA 2025-2027      |      | 1,746.00                                                                | 2,618.00   | 1,744.00   | 872.00      |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                             | REF. | CONCEPTO                                                                | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,360.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 872.00     |             |
|      |           | 1,542.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 872.00     |             |
|      |           | 3.0                | 02/06/2025 | E       | 5                                   | 5    | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA MAYO 2025                      | 874.00     | 0.00       |             |
|      |           | 3.0                | 17/06/2025 | E       | 30                                  | 30   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 2A 15NA MAYO 2025                      | 872.00     | 0.00       |             |
|      |           | 3.0                | 23/06/2025 | E       | 54                                  | 54   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA JUNIO 2025                     | 872.00     | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                     |      |                                                                         | 2,618.00   | 1,744.00   |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004       | 0026    | FONDO DE AHORRO 2025-2027           |      | 212,800.00                                                              | 319,200.00 | 212,800.00 | 106,400.00  |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                             | REF. | CONCEPTO                                                                | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,361.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 106,400.00 |             |
|      |           | 1,543.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 106,400.00 |             |
|      |           | 4.0                | 02/06/2025 | E       | 5                                   | 5    | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA MAYO 2025                      | 106,400.00 | 0.00       |             |
|      |           | 4.0                | 17/06/2025 | E       | 30                                  | 30   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 2A 15NA MAYO 2025                      | 106,400.00 | 0.00       |             |
|      |           | 4.0                | 23/06/2025 | E       | 54                                  | 54   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA JUNIO 2025                     | 106,400.00 | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                     |      |                                                                         | 319,200.00 | 212,800.00 |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004       | 0027    | PRESTAMOS FONDO DE AHORRO 2025-2027 |      | 75,812.37                                                               | 114,693.39 | 83,576.54  | 44,695.52   |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                             | REF. | CONCEPTO                                                                | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,362.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 41,655.52  |             |
|      |           | 1,544.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 41,921.02  |             |
|      |           | 5.0                | 02/06/2025 | E       | 5                                   | 5    | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA MAYO 2025                      | 31,382.35  | 0.00       |             |
|      |           | 5.0                | 17/06/2025 | E       | 30                                  | 30   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 2A 15NA MAYO 2025                      | 41,655.52  | 0.00       |             |
|      |           | 5.0                | 23/06/2025 | E       | 54                                  | 54   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA JUNIO 2025                     | 41,655.52  | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |                                     |      |                                                                         | 114,693.39 | 83,576.54  |             |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004       | 0028    | AYUDA COLECTIVA 2025-2027           |      | 40,597.00                                                               | 56,729.00  | 24,416.00  | 8,284.00    |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL.                             | REF. | CONCEPTO                                                                | DEBE       | HABER      |             |
|      |           | 1,363.0            | 15/06/2025 | D       | 1                                   | 1    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 16,132.00  |             |
|      |           | 1,545.0            | 30/06/2025 | D       | 2                                   | 2    | PROVISION Y PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 0.00       | 8,284.00   |             |
|      |           | 6.0                | 02/06/2025 | E       | 5                                   | 5    | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA MAYO 2025                      | 21,413.00  | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                | 17/06/2025 | E       | 30                                  | 30   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 2A 15NA MAYO 2025                      | 19,184.00  | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                | 23/06/2025 | E       | 54                                  | 54   | SUTEYM PAGO CUOTAS Y RETENCIONES 1A 15NA JUNIO 2025                     | 16,132.00  | 0.00       |             |





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL                                                            | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                                 | DEBE         | HABER      |             |
|      |           | 6.0                | 09/06/2025 | E       | 85      | 85   | COMPL. 4TA MINISTRACION PROG. SOCIAL SIERVOS ECATEPEC                    | 250,920.00   | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                | 09/06/2025 | E       | 86      | 86   | COMPL. 4TA MINISTRACION PROG. SOCIAL ENCHULANDO ECATEPEC                 | 158,916.00   | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                | 12/06/2025 | E       | 87      | 87   | PAGO APOYO PROGRAMA SOCIAL MI PRIMERA CHAMBA JUNIO 2025                  | 610,000.00   | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |         |      |                                                                          | 1,019,836.00 | 0.00       |             |
| 8272 | C00306000 | 010502020401140101 | 4392       |         |         |      | Devolución de ingresos indebidos                                         | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00    |
| 8272 | E00313000 | 020608030102140101 | 4412       |         |         |      | Despensas                                                                | 653,442.43   | 258,345.61 | 911,788.04  |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                                 | DEBE         | HABER      |             |
|      |           | 19.0               | 30/06/2025 | D       | 6       | 6    | REGISTRO DONACIONES RECIBIDAS/DISTRIBUIDAS JUNIO 2025                    | 94,921.56    | 0.00       |             |
|      |           | 6.0                | 30/06/2025 | D       | 6       | 6    | REGISTRO DONACIONES RECIBIDAS/DISTRIBUIDAS JUNIO 2025                    | 163,424.05   | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |         |      |                                                                          | 258,345.61   | 0.00       |             |
| 8272 | E00313000 | 020608040101140101 | 4452       |         |         |      | Instituciones sociales no lucrativas                                     | 980,500.00   | 2,400.00   | 982,900.00  |
|      |           | REN.               | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                                                 | DEBE         | HABER      |             |
|      |           | 8.0                | 18/06/2025 | E       | 33      | 33   | CASA HOGAR MADRES SOLTERAS AC, ACOGIMIENTO RESIDENCIAL JUNIO             | 2,400.00     | 0.00       |             |
|      |           | TOTAL :            |            |         |         |      |                                                                          | 2,400.00     | 0.00       |             |
| 8276 |           |                    |            |         |         |      | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 133,492.80   | 0.00       | 133,492.80  |
| 8276 | B00302000 | 010803010103140101 | 5151       |         |         |      | Bienes informáticos                                                      | 61,108.80    | 0.00       | 61,108.80   |
| 8276 | B00315000 | 010805010103140101 | 5211       |         |         |      | Equipos y aparatos audiovisuales                                         | 10,092.00    | 0.00       | 10,092.00   |
| 8276 | C00306000 | 010502020401140101 | 5151       |         |         |      | Bienes informáticos                                                      | 26,100.00    | 0.00       | 26,100.00   |
| 8276 | C00306000 | 010502050203140101 | 5211       |         |         |      | Equipos y aparatos audiovisuales                                         | 10,092.00    | 0.00       | 10,092.00   |
| 8276 | D00307000 | 010502060201140101 | 5151       |         |         |      | Bienes informáticos                                                      | 26,100.00    | 0.00       | 26,100.00   |