

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1    | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>132,974,654.87</b> | <b>74,497,501.30</b>    | <b>70,386,089.51</b>    | <b>137,086,066.66</b>        | <b>4,111,411.79</b>              |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>30,797,221.45</b>  | <b>73,796,707.41</b>    | <b>69,446,182.28</b>    | <b>35,147,746.58</b>         | <b>4,350,525.13</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 19,428,843.42         | 67,776,612.01           | 65,808,822.33           | 21,396,633.10                | 1,967,789.68                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 156,844.29            | 98,875.40               | 56,595.47               | 199,124.22                   | 42,279.93                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 7,809,383.70          | 18,908.00               | 3,540,064.80            | 4,288,226.90                 | -3,521,156.80                    |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes                                                     | 3,402,150.04          | 5,902,312.00            | 40,699.68               | 9,263,762.36                 | 5,861,612.32                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>102,177,433.42</b> | <b>700,793.89</b>       | <b>939,907.23</b>       | <b>101,938,320.08</b>        | <b>-239,113.34</b>               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 38,982,825.24         | 0.00                    | 0.00                    | 38,982,825.24                | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 109,905,189.04        | 700,793.89              | 0.00                    | 110,605,982.93               | 700,793.89                       |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -46,710,580.86        | 0.00                    | 939,907.23              | -47,650,488.09               | -939,907.23                      |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |

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



DIRECTORA

EDITH MUÑOZ JURADO  
DIRECCIÓN GENERAL



TESORERA

ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ



CONTRALORA

PAMELA ITURBE IBARRA