

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	96,182,426.11	79,688,435.80	76,146,107.25	99,724,754.66	3,542,328.55
Activo Circulante	69,800,375.94	79,688,435.80	76,047,822.63	73,440,989.11	3,640,613.17
Efectivo y Equivalentes	854,706.56	62,443,874.36	62,337,697.39	960,883.53	106,176.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,867,530.70	12,754,751.44	8,861,263.63	69,761,018.51	3,893,487.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	3,078,138.68	4,489,810.00	4,848,861.61	2,719,087.07	-359,051.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	26,382,050.17	0.00	98,284.62	26,283,765.55	-98,284.62
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	31,021,149.72	0.00	0.00	31,021,149.72	0.00
Bienes Muebles	15,789,653.42	0.00	0.00	15,789,653.42	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,442,799.60	0.00	98,284.62	-20,541,084.22	-98,284.62
Activos Diferidos	14,046.63	0.00	0.00	14,046.63	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"

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARTÍN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025 Hoja: 1 de 1