

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	-1,050,921.09	360,592.96	351,544.54	-1,041,872.67	9,048.42
Efectivo y Equivalentes	56,561.12	360,592.96	351,544.54	65,609.54	9,048.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,621.85	360,592.96	351,183.05	64,031.56	9,409.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,939.47	0.00	361.49	1,577.98	-361.49
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	-1,107,482.21	0.00	0.00	-1,107,482.21	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	777,918.97	0.00	0.00	777,918.97	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,885,401.18	0.00	0.00	-1,885,401.18	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CONTADOR INTERNO

IMCUF DEN

IMCUF DEN

Nextlalpan

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

DIRECCIÓN

TESORERÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL