



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo | 10,813,250.11 | 7,801,897.89 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 935,078,910.76 | 847,847,184.72 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 80,000.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 16,747,616.47 | 16,736,196.96 |
| Bancos/Dependencias y otros | 10,362,271.81 | 7,270,919.59 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 587,272,637.90 | 522,787,985.65 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 14,470,003.64 | 14,470,003.64 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 450,978.30 | 450,978.30 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 271,948,247.79 | 397,648,889.82 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 249,076,984.01 | 231,331,326.73 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 10,369,295.42 | 153,369,606.65 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,187.00 | 5,187.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 67,511,669.74 | 62,511,669.74 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 9,756,968.98 | 5,619,351.92 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 251,816,796.39 | 238,654,734.25 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,678,057.52 | 1,678,057.52 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 6,382.40 | 6,382.40 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,671,675.12 | 1,671,675.12 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daño en Pago | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 284,439,555.42 | 407,128,845.23 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 935,078,910.76 | 847,847,184.72 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 229,226,748.57 | 229,226,748.57 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 229,226,748.57 | 229,226,748.57 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 26,413,422.95 | 26,413,422.95 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 842,030.95 | 842,030.95 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

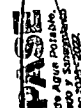
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Edificios no Habitacionales | 25,571,392.00 | 25,571,392.00 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Proprios | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 310,973,270.70 | 158,617,058.29 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 11,260,328.08 | 10,365,948.18 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 102,805,218.15 | 58,909,032.80 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 196,907,724.47 | 89,342,077.31 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 229,226,748.57 | 229,226,748.57 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 1,164,305,659.33 | 1,077,073,933.29 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -137,630,258.49 | -137,630,258.49 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -5,114,278.56 | -5,114,278.56 | Aportaciones | -181,896,313.96 | -181,896,313.96 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -132,515,979.93 | -132,515,979.93 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -498,213,354.79 | -440,648,551.35 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 138,967,934.42 | 196,532,737.86 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Resultado de Ejercicios Anteriores | -637,181,289.21 | -637,181,289.21 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | -680,109,668.75 | -622,544,865.31 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 484,195,990.58 | 454,529,067.98 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 199,756,435.16 | 47,400,222.75 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 484,195,990.58 | 454,529,067.98 | | | |

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




DIRECCIÓN GENERAL
MIGUEL ANGELO VÁSQUEZ VAZQUEZ

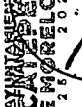


DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

OSF-OIM1011046

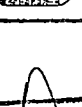


SAPASE
Servicio de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
de Ecatepec 2025 - 2027



SAPASE
Servicio de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
de Ecatepec 2025 - 2027

CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS



SAPASE
Servicio de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
de Ecatepec 2025 - 2027

MITRO, FELIPE AARON TORRES VARGAS

COMPTON
INTERNA

Hoja: 2 de 5



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|--|------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Obligados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Esatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES, MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 1.00 | 1.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1.00 | 1.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHO HABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHO HABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |

ECATEPEC 2094

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

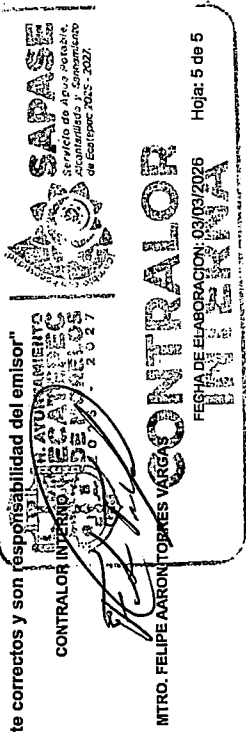
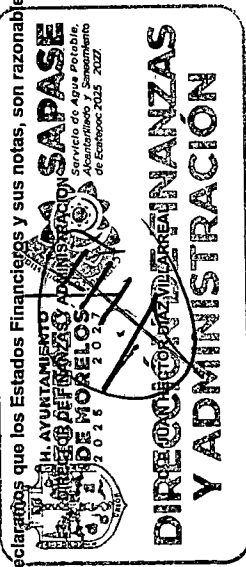
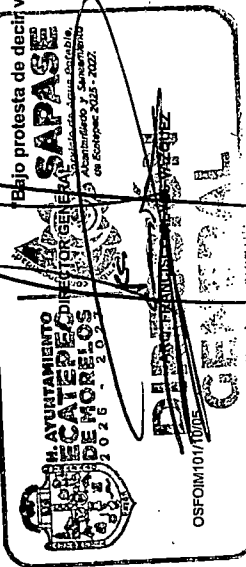
| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,553,584,209.92 | 2,553,584,209.92 | 2,553,584,209.92 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 94,704,665.27 | 94,704,665.27 | 254,965,458.39 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,458,879,544.65 | 2,458,879,544.65 | 2,298,618,751.53 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1,137,340,233.26 | 1,137,340,233.26 | 1,137,340,233.26 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 983,071,397.66 | 983,071,397.66 | 983,071,397.66 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 40,335,579.00 | 40,335,579.00 | 40,335,579.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 230,750,000.00 | 230,750,000.00 | 230,750,000.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 112,337,000.00 | 112,337,000.00 | 112,337,000.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | -193,172,446.56 | -193,172,446.56 | -3,297,975.26 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 32,462,409.43 | 32,462,409.43 | 33,884,650.36 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 30,507,616.06 | 30,507,616.06 | 31,533,078.47 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 192,588,771.41 | 192,588,771.41 | 218,238,177.34 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -57,714,663.25 | -57,714,663.25 | 95,495,949.16 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -48,328.02 | -48,328.02 | -48,328.02 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 208,515.45 | 208,515.45 | |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -3,848,903.95 | -3,848,903.95 | |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 6,873,300.00 | 0.00 | |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 91,615,287.84 | 2,255,335.06 | |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,330,304,165.37 | 1,140,429,694.07 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 950,608,988.23 | 949,186,547.30 | |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 13,676,866.89 | 12,851,404.48 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 31,287,928.59 | 12,511,822.66 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 78,484,703.43 | 14,634,043.80 | |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 10,114,836,841.68 | 10,114,836,841.68 | |



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