

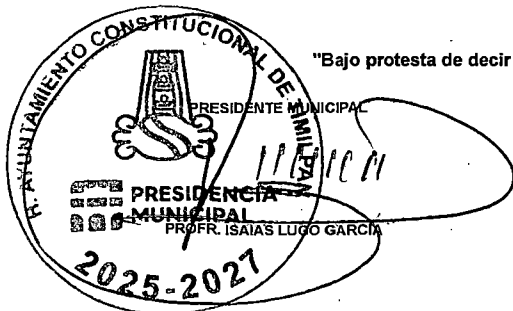


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	231,730,766.99	51,080,845.06	164,610,667.58	118,200,944.47	-113,529,822.52
Activo Circulante	49,145,765.49	16,742,280.47	60,153,841.95	5,734,204.01	-43,411,561.48
Efectivo y Equivalentes	33,754,148.03	15,798,560.80	47,539,098.24	2,013,610.59	-31,740,537.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,288,415.81	943,719.67	8,951,069.42	3,281,066.06	-8,007,349.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,103,201.65	0.00	3,663,674.29	439,527.36	-3,663,674.29
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	-182,585,001.50	34,338,564.59	104,456,825.63	112,466,740.46	-70,118,261.04
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	172,319,074.84	33,160,164.59	98,819,016.12	106,660,223.31	-65,658,851.53
Bienes Muebles	24,065,521.65	1,178,400.00	0.00	25,243,921.65	1,178,400.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,799,594.99	0.00	5,637,809.51	-19,437,404.50	-5,637,809.51
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"

