

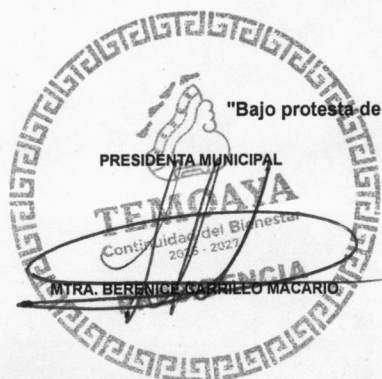


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

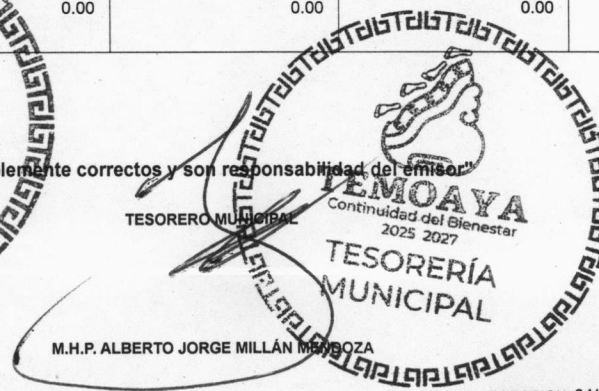
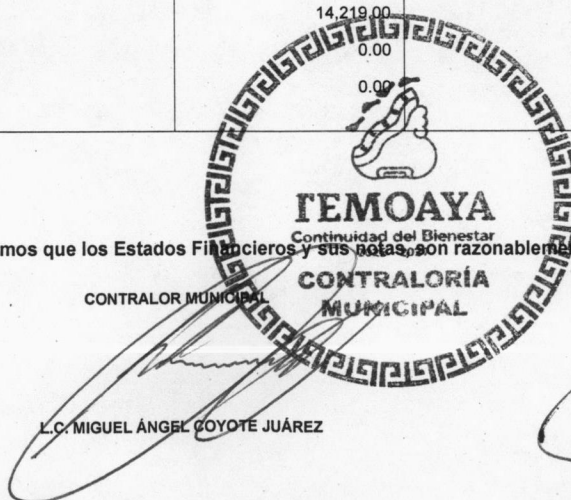
TEMOAYA 0104

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	370,080,317.17	59,399,410.19	49,258,500.19	380,221,227.17	10,140,910.00
Activo Circulante	138,848,535.66	59,132,570.19	48,282,904.87	149,698,200.98	10,849,665.32
Efectivo y Equivalentes	132,953,040.27	57,951,056.55	48,060,578.71	142,843,518.11	9,890,477.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	977,117.63	222,115.88	222,326.16	976,907.35	-210.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,918,377.76	959,397.76	0.00	5,877,775.52	959,397.76
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	231,231,781.51	266,840.00	975,595.32	230,523,026.19	-708,755.32
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	201,691,891.90	0.00	0.00	201,691,891.90	0.00
Bienes Muebles	107,729,982.45	266,840.00	0.00	107,996,822.45	266,840.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-78,204,311.84	0.00	975,595.32	-79,179,907.16	-975,595.32
Activos Diferidos	14,219.00	0.00	0.00	14,219.00	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."



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 1 de 1