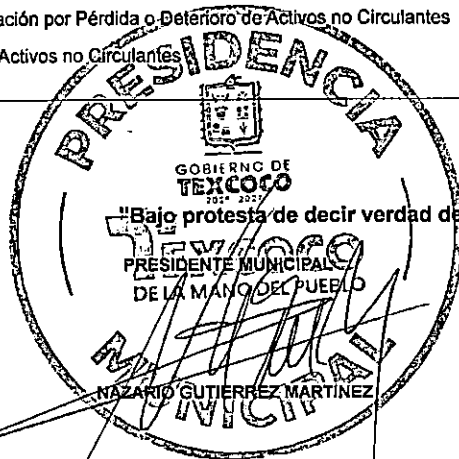


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TEXCOCO/079

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	1,006,406,256.36	278,451,146.04	288,949,488.49	995,907,913.91	-10,498,342.45
Activo Circulante	413,883,895.39	267,357,415.80	280,760,037.55	400,481,273.64	-13,402,621.75
Efectivo y Equivalentes	351,831,792.29	240,400,148.80	272,749,314.17	319,482,626.92	-32,349,165.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,542,202.13	26,250,827.00	0.00	52,793,029.13	26,250,827.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,509,900.97	706,440.00	8,010,723.38	28,205,617.59	-7,304,283.38
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	592,522,360.97	11,093,730.24	8,189,450.94	595,426,640.27	2,904,279.30
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	511,791,208.24	10,618,024.86	5,625,200.94	516,784,032.16	4,992,823.92
Bienes Muebles	378,669,082.44	475,705.38	0.00	379,144,787.82	475,705.38
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-298,250,799.71	0.00	2,564,250.00	-300,815,049.71	-2,564,250.00
Activos Diferidos	312,870.00	0.00	0.00	312,870.00	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"