

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2512

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	148,017,243.85	73,132,066.99	73,149,121.20	148,000,189.64	-17,054.21
ACTIVO CIRCULANTE	7,761,141.30	60,462,543.33	66,813,075.24	1,410,609.39	-6,350,531.91
Efectivo y Equivalentes	652,965.45	28,537,224.98	29,063,076.13	127,114.30	-525,851.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,798,487.66	31,665,524.17	37,363,353.93	1,100,657.90	-5,697,829.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	167,837.14	259,794.18	244,794.13	182,837.19	15,000.05
Inventarios	92,586.25	0.00	92,586.25	0.00	-92,586.25
Almacenes	49,264.80	0.00	49,264.80	0.00	-49,264.80
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	140,256,102.55	12,669,523.66	6,336,045.96	146,589,580.25	6,333,477.70
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	147,452,638.07	12,450,759.43	6,226,945.18	153,676,452.32	6,223,814.25
Bienes Muebles	20,808,210.15	218,764.23	0.00	21,026,974.38	218,764.23
Activos Intangibles	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,833,982.04	0.00	109,100.78	-28,943,082.82	-109,100.78
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.

JOSE MARTIN FLORES GARCIA



GERENTE GENERAL