MARQUES DE COMILLAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**26,389,110.23**	**227,273,070.72**	**131,783,004.40**	**121,879,176.55**	**95,490,066.32**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2,534,686.38**	**227,273,070.72**	**131,783,004.40**	**98,024,752.70**	**95,490,066.32**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,458,215.76	118,152,486.83	23,369,471.55	96,241,231.04	94,783,015.28
1111	EFECTIVO	127,800.00	3.63	0.00	127,803.63	3.63
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,330,415.76	118,152,483.20	23,369,471.55	96,113,427.41	94,783,011.65
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	983,123.06	109,059,697.41	108,352,646.39	1,690,174.08	707,051.02
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	108,193,891.86	108,193,891.86	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	982,157.78	823,524.56	116,473.54	1,689,208.80	707,051.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	42,280.99	42,280.99	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	965.28	0.00	0.00	965.28	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	93,347.56	60,886.48	60,886.46	93,347.58	0.02
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	52,000.00	60,886.48	60,886.46	52,000.02	0.02
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	41,347.56	0.00	0.00	41,347.56	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**23,854,423.85**	**0.00**	**0.00**	**23,854,423.85**	**0.00**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,687,189.69	0.00	0.00	21,687,189.69	0.00
1231	TERRENOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,165,473.86	0.00	0.00	15,165,473.86	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,461,715.83	0.00	0.00	5,461,715.83	0.00

ELABORÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

TESORERO

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	9,547,505.75	0.00	0.00	9,547,505.75	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	980,653.61	0.00	0.00	980,653.61	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205,665.86	0.00	0.00	205,665.86	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,862.32	0.00	0.00	11,862.32	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,896,095.82	0.00	0.00	7,896,095.82	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	453,228.14	0.00	0.00	453,228.14	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,696,879.22	0.00	0.00	-7,696,879.22	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,557,521.28	0.00	0.00	-1,557,521.28	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,139,357.94	0.00	0.00	-6,139,357.94	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	316,607.63	0.00	0.00	316,607.63	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	316,607.63	0.00	0.00	316,607.63	0.00

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

ELABORÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

TESORERO

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

PRESIDENTE