MONTECRISTO DE GUERRERO

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**	**35,158,791.80**	**285,698,658.91**	**259,434,644.60**	**61,422,806.11**	**26,264,014.31**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**20,184,637.28**	**246,512,830.50**	**221,434,093.64**	**45,263,374.14**	**25,078,736.86**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,404,776.48	119,762,726.89	106,921,772.34	16,245,731.03	12,840,954.55
1111	EFECTIVO	0.00	214,891.00	214,891.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	3,404,776.48	119,547,835.89	106,706,881.34	16,245,731.03	12,840,954.55
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,307,565.15	100,900,748.06	91,021,766.64	20,186,546.57	9,878,981.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	85,247,947.96	85,247,947.96	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,905,700.25	15,060,287.12	5,211,431.70	19,754,555.67	9,848,855.42
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	379,876.98	379,876.98	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	401,864.90	212,636.00	182,510.00	431,990.90	30,126.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,472,295.65	25,849,355.55	23,490,554.66	8,831,096.54	2,358,800.89
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,464,091.45	4,311,795.00	152,296.45	152,296.45
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,472,295.65	21,385,264.10	19,178,759.66	8,678,800.09	2,206,504.44
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**14,974,154.52**	**39,185,828.41**	**38,000,550.96**	**16,159,431.97**	**1,185,277.45**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,801,083.01	39,032,042.66	38,000,550.96	16,832,574.71	1,031,491.70
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,907,206.74	0.00	0.00	6,907,206.74	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,893,876.27	39,032,042.66	38,000,550.96	9,925,367.97	1,031,491.70
1240	BIENES MUEBLES	1,931,573.16	153,785.75	0.00	2,085,358.91	153,785.75

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO

TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ

PRESIDENTE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	765,640.99	153,785.75	0.00	919,426.74	153,785.75
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,021,600.00	0.00	0.00	1,021,600.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,832.17	0.00	0.00	57,832.17	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,758,501.65	0.00	0.00	-2,758,501.65	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,577,875.64	0.00	0.00	-1,577,875.64	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,180,626.01	0.00	0.00	-1,180,626.01	0.00

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

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
PRESIDENTE