CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL

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**	**6,383,804.69**	**144,146,669.61**	**113,300,994.69**	**37,229,479.61**	**30,845,674.92**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1,708,376.45**	**131,024,207.10**	**109,278,711.88**	**23,453,871.67**	**21,745,495.22**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	219,454.55	42,614,805.16	38,270,550.21	4,563,709.50	4,344,254.95
1112	BANCOS / TESORERÍA	219,454.55	42,614,805.16	38,270,550.21	4,563,709.50	4,344,254.95
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	188,627.02	80,370,135.01	64,446,921.06	16,111,840.97	15,923,213.95
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	42,184,405.80	42,184,405.80	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	182,433.04	38,184,663.21	22,261,449.26	16,105,646.99	15,923,213.95
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,193.98	0.00	0.00	6,193.98	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,300,294.88	8,039,266.93	6,561,240.61	2,778,321.20	1,478,026.32
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	469,494.03	0.00	0.00	469,494.03	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	830,800.85	8,039,266.93	6,561,240.61	2,308,827.17	1,478,026.32
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**4,675,428.24**	**13,122,462.51**	**4,022,282.81**	**13,775,607.94**	**9,100,179.70**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,155,926.57	13,122,481.19	4,022,282.81	13,256,124.95	9,100,198.38
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,155,926.57	13,122,481.19	4,022,282.81	13,256,124.95	9,100,198.38
1240	BIENES MUEBLES	1,740,191.85	0.00	0.00	1,740,191.85	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	752,879.51	0.00	0.00	752,879.51	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,690.50	0.00	0.00	18,690.50	0.00

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO

TESORERO

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	405,621.84	0.00	0.00	405,621.84	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,220,690.18	-18.68	0.00	-1,220,708.86	-18.68
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,220,690.18	-18.68	0.00	-1,220,708.86	-18.68

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

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
PRESIDENTE