AMATÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**192,250,985.84**	**633,691,149.78**	**630,277,653.49**	**195,664,482.13**	**3,413,496.29**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**170,833,015.29**	**515,433,727.32**	**515,255,546.53**	**171,011,196.08**	**178,180.79**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	377,758.43	255,659,493.93	255,484,735.99	552,516.37	174,757.94
1111	EFECTIVO	0.00	22,200,839.80	22,200,839.80	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	377,758.43	233,458,654.13	233,283,896.19	552,516.37	174,757.94
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	148,498,294.45	215,828,998.73	215,825,575.88	148,501,717.30	3,422.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	173,359,632.55	173,359,631.36	1.19	1.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	148,498,294.45	40,857,109.85	40,853,691.19	148,501,713.11	3,418.66
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,612,256.33	1,612,253.33	3.00	3.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,956,962.41	43,945,234.66	43,945,234.66	21,956,962.41	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,987,726.10	1,153,675.20	1,153,675.20	8,987,726.10	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,969,236.31	42,791,559.46	42,791,559.46	12,969,236.31	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**21,417,970.55**	**118,257,422.46**	**115,022,106.96**	**24,653,286.05**	**3,235,315.50**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,275,738.91	118,102,222.45	114,647,944.23	26,730,017.13	3,454,278.22
1231	TERRENOS	1,195,331.20	0.00	0.00	1,195,331.20	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,054,421.94	0.00	0.00	8,054,421.94	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,920,727.43	118,102,222.45	114,647,944.23	15,375,005.65	3,454,278.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,105,258.34	0.00	0.00	2,105,258.34	0.00

ELABORÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	5,410,420.30	155,200.01	0.00	5,565,620.31	155,200.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	862,198.84	155,200.01	0.00	1,017,398.85	155,200.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,285.57	0.00	0.00	25,285.57	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,591,255.07	0.00	0.00	2,591,255.07	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,931,680.82	0.00	0.00	1,931,680.82	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,268,188.66	0.00	374,162.73	-7,642,351.39	-374,162.73
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,217,771.12	0.00	265,795.92	-2,483,567.04	-265,795.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,050,417.54	0.00	108,366.81	-5,158,784.35	-108,366.81

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

ELABORÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

PRESIDENTE