NICOLÁS RUIZ

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**	**11,702,066.49**	**223,710,356.87**	**200,442,661.66**	**34,969,761.70**	**23,267,695.21**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2,291,486.62**	**185,372,127.80**	**174,981,316.83**	**12,682,297.59**	**10,390,810.97**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	106,622,557.51	101,037,459.52	5,585,097.99	5,585,097.99
1111	EFECTIVO	0.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	0.00	103,337,557.51	97,752,459.52	5,585,097.99	5,585,097.99
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,393,567.80	75,548,758.29	71,443,045.31	5,499,280.78	4,105,712.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	68,103,330.11	68,103,330.11	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,393,567.80	7,411,400.46	3,305,687.48	5,499,280.78	4,105,712.98
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	34,027.72	34,027.72	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	897,918.82	3,200,812.00	2,500,812.00	1,597,918.82	700,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	300,000.00	3,080,812.00	2,500,812.00	880,000.00	580,000.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	597,918.82	0.00	0.00	597,918.82	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**9,410,579.87**	**38,338,229.07**	**25,461,344.83**	**22,287,464.11**	**12,876,884.24**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,854,075.31	38,223,258.09	25,461,344.83	25,615,988.57	12,761,913.26
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,456,958.25	0.00	0.00	5,456,958.25	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	541,495.17	38,223,258.09	25,461,344.83	13,303,408.43	12,761,913.26

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	132,723.89	0.00	0.00	132,723.89	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	6,722,898.00	0.00	0.00	6,722,898.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	8,589,493.11	114,970.98	0.00	8,704,464.09	114,970.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	732,402.36	50,854.98	0.00	783,257.34	50,854.98
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	214,633.99	0.00	0.00	214,633.99	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,129,696.00	0.00	0.00	6,129,696.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,409,340.87	64,116.00	0.00	1,473,456.87	64,116.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	103,419.89	0.00	0.00	103,419.89	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,032,988.55	0.00	0.00	-12,032,988.55	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,162,245.20	0.00	0.00	-5,162,245.20	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,870,743.35	0.00	0.00	-6,870,743.35	0.00

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

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE