

**ANGEL ALBINO CORZO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
Fecha: 27/10/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable |                                                                                          | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>                                                                            | <b>169,760,416.31</b> | <b>153,817,127.99</b> | <b>139,768,187.74</b> | <b>183,809,356.56</b> | <b>14,048,940.25</b>  |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>119,815,406.11</b> | <b>145,521,657.98</b> | <b>139,518,815.89</b> | <b>125,818,248.20</b> | <b>6,002,842.09</b>   |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                 | 19,454,982.96         | 88,748,835.54         | 86,542,165.16         | 21,661,653.34         | 2,206,670.38          |
| 1111            | EFFECTIVO                                                                                | 2,723,511.39          | 186,137.00            | 0.00                  | 2,909,648.39          | 186,137.00            |
| 1112            | BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 16,731,471.57         | 88,562,698.54         | 86,542,165.16         | 18,752,004.95         | 2,020,533.38          |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES                                             | 88,161,042.10         | 56,772,822.44         | 48,953,601.62         | 95,980,262.92         | 7,819,220.82          |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 279,619.00            | 30,994,007.38         | 30,994,007.38         | 279,619.00            | 0.00                  |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 87,542,426.44         | 25,572,180.08         | 17,767,011.40         | 95,347,595.12         | 7,805,168.68          |
| 1124            | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                  | 192,582.84            | 192,582.84            | 0.00                  | 0.00                  |
| 1129            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 338,996.66            | 14,052.14             | 0.00                  | 353,048.80            | 14,052.14             |
| 1130            | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 12,199,381.05         | 0.00                  | 4,023,049.11          | 8,176,331.94          | -4,023,049.11         |
| 1131            | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 69,011.45             | 0.00                  | 0.00                  | 69,011.45             | 0.00                  |
| 1134            | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 12,130,369.60         | 0.00                  | 4,023,049.11          | 8,107,320.49          | -4,023,049.11         |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>49,945,010.20</b>  | <b>8,295,470.01</b>   | <b>249,371.85</b>     | <b>57,991,108.36</b>  | <b>8,046,098.16</b>   |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 41,623,680.83         | 8,295,470.01          | 249,371.85            | 49,669,778.99         | 8,046,098.16          |
| 1231            | TERRENOS                                                                                 | 420,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 420,000.00            | 0.00                  |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 694,628.85            | 0.00                  | 0.00                  | 694,628.85            | 0.00                  |
| 1235            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 40,509,051.98         | 8,295,470.01          | 249,371.85            | 48,555,150.14         | 8,046,098.16          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

\_\_\_\_\_  
MANUEL DE JESUS MORENO  
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**ANGEL ALBINO CORZO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
Fecha: 27/10/2025  
Page 2 of 2

| Cuenta Contable |                                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1240            | BIENES MUEBLES                                             | 21,992,856.50  | 0.00               | 0.00               | 21,992,856.50  | 0.00                  |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 841,874.16     | 0.00               | 0.00               | 841,874.16     | 0.00                  |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 5,366,897.72   | 0.00               | 0.00               | 5,366,897.72   | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 13,771,392.62  | 0.00               | 0.00               | 13,771,392.62  | 0.00                  |
| 1245            | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                              | 304,880.00     | 0.00               | 0.00               | 304,880.00     | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 1,702,812.00   | 0.00               | 0.00               | 1,702,812.00   | 0.00                  |
| 1247            | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS              | 5,000.00       | 0.00               | 0.00               | 5,000.00       | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -13,671,527.13 | 0.00               | 0.00               | -13,671,527.13 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -68,768.25     | 0.00               | 0.00               | -68,768.25     | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -13,602,758.88 | 0.00               | 0.00               | -13,602,758.88 | 0.00                  |

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
MANUEL DE JESUS MORENO  
FERNANDEZ

**PRESIDENTE**