

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión

21/oct./2025 10:54 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,488,367.64	\$90,900,515.46	\$86,967,202.36	\$13,421,680.74	\$3,933,313.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,100,873.31	\$87,859,632.90	\$86,967,202.36	\$5,993,303.85	\$892,430.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,013,563.63	\$63,762,713.10	\$64,538,973.57	\$4,237,303.16	-\$776,260.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$85,518.68	\$24,086,919.80	\$22,428,228.79	\$1,754,209.69	\$1,668,691.01
INVENTARIOS	\$1,791.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$4,387,494.33	\$3,040,882.56	\$0.00	\$7,428,376.89	\$3,040,882.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$121,738.00	\$0.00	\$0.00	\$121,738.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,989,665.77	\$3,040,882.56	\$0.00	\$12,030,548.33	\$3,040,882.56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,748,898.44	\$0.00	\$0.00	-\$4,748,898.44	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. MAURICIO YANEZ BARRERA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VERONICA CHAVEZ CASTORENA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. KATIA MEJIA MEJIA  
COMISARIA

