

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 20/02/2026

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	44,090,253.08	199,505,868.29	202,918,716.82	40,677,404.55	(3,412,848.53)
ACTIVO CIRCULANTE	3,786,611.56	196,360,127.14	196,278,177.61	3,868,561.09	81,949.53
Efectivo y Equivalentes	3,016,276.11	148,549,448.47	148,390,740.42	3,174,984.16	158,708.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	770,335.45	47,810,678.67	47,887,437.19	693,576.93	(76,758.52)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	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
ACTIVO NO CIRCULANTE	40,303,641.52	3,145,741.15	6,640,539.21	36,808,843.46	(3,494,798.06)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,820,188.44	471,094.00	6,426,635.21	52,864,647.23	(5,955,541.21)
Activos Intangibles	1,011,718.10	427,808.00	213,904.00	1,225,622.10	213,904.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(19,528,265.02)	2,246,839.15	0.00	(17,281,425.87)	2,246,839.15
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

Mtro. José Alonso Llaven Villarreal
Director General

Lcd. Carlos Trinidad Cornejo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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