

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	16,283,970	214,932,037	195,594,924	35,621,084	19,337,114
Efectivo y Equivalentes	4,376,116	136,612,892	120,241,850	20,747,159	16,371,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,189,179	75,628,457	74,863,547	8,954,088	764,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,538	2,159,186	0	2,233,724	2,159,186
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,644,137	531,502	489,526	3,686,113	41,975
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	63,726,720	1,929,205	9,898,624	55,757,301	-7,969,419
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,919,908	598,057	1,397,003	107,120,963	-798,946
Bienes Muebles	19,394,491	508,280	0	19,902,771	508,280
Activos Intangibles	1,244,886	0	0	1,244,886	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-64,832,564	0	8,501,621	-73,334,185	-8,501,621
Activos Diferidos	0	822,867	0	822,867	822,867
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	80,010,691	216,861,242	205,493,547	91,378,385	11,367,695

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

ING. JOSÉ HIPOLITO RUÍZ BADILLO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. SERVANDINA DE JESÚS JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ