

SABANILLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EAA
 Fecha: 22/01/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	137,656,913.45	159,836,083.66	204,974,507.12	92,518,489.99	-45,138,423.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	114,662,140.41	88,092,182.48	159,938,368.38	42,815,954.51	-71,846,185.90
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,396,654.36	39,912,289.57	77,638,335.63	10,670,608.30	-37,726,046.06
1111 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,396,658.73	39,912,289.57	72,638,322.56	-9,329,374.26	-32,726,032.99
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,999,995.63	0.00	5,000,013.07	19,999,982.56	-5,000,013.07
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	47,155,922.87	43,571,073.99	59,768,829.91	30,958,166.95	-16,197,755.92
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	28,245,501.12	28,245,501.12	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,074,943.93	14,460,798.70	30,618,102.73	30,917,639.90	-16,157,304.03
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	783,870.33	783,870.33	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	80,978.94	80,903.84	121,355.73	40,527.05	-40,451.89
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,109,563.18	4,608,818.92	22,531,202.84	1,187,179.26	-17,922,383.92
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,109,563.18	4,208,818.92	22,531,202.84	787,179.26	-18,322,383.92
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	22,994,773.04	71,743,901.18	45,036,138.74	49,702,535.48	26,707,762.44
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,205,239.81	70,239,873.29	45,036,138.74	45,408,974.36	25,203,734.55
1231 TERRENOS	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,191,158.13	0.00	0.00	1,191,158.13	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EAA
 Fecha: 22/01/2026
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,082,681.68	70,239,873.29	45,036,138.74	43,286,416.23	25,203,734.55
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	18,309,676.72	1,504,027.89	0.00	19,813,704.61	1,504,027.89
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,368,317.78	0.00	0.00	1,368,317.78	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	211,495.21	0.00	0.00	211,495.21	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,507.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,516,543.08	1,504,027.89	0.00	14,020,570.97	1,504,027.89
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	183,992.25	0.00	0.00	183,992.25	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,997,552.53	0.00	0.00	3,997,552.53	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	29,268.87	0.00	0.00	29,268.87	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,520,143.49	0.00	0.00	-15,520,143.49	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-277,821.16	0.00	0.00	-277,821.16	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,242,322.33	0.00	0.00	-15,242,322.33	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

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE