# ACALA

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**

| | Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **ACTIVO** | **56,492,819.10** | **194,377,440.51** | **181,855,800.48** | **69,014,459.13** | **12,521,640.03** |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | **46,029,827.11** | **169,126,288.72** | **162,677,613.94** | **52,478,501.89** | **6,448,674.78** |
| 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 32,394,302.45 | 119,858,233.83 | 118,896,779.41 | 33,355,756.87 | 961,454.42 |
| 1111 | EFECTIVO | 20,082,320.18 | 43,373,850.22 | 37,383,770.15 | 26,072,400.25 | 5,990,080.07 |
| 1112 | BANCOS / TESORERÍA | 12,311,982.27 | 76,484,383.61 | 81,513,009.26 | 7,283,356.62 | -5,028,625.65 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 10,143,183.67 | 44,105,368.66 | 38,859,064.29 | 15,389,488.04 | 5,246,304.37 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 38,211,269.29 | 38,211,269.29 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 10,143,183.67 | 5,341,949.50 | 95,645.13 | 15,389,488.04 | 5,246,304.37 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 552,149.87 | 552,149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,492,340.99 | 5,162,686.23 | 4,921,770.24 | 3,733,256.98 | 240,915.99 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 3,492,340.99 | 5,162,686.23 | 4,921,770.24 | 3,733,256.98 | 240,915.99 |
| **1200** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **10,462,991.99** | **25,251,151.79** | **19,178,186.54** | **16,535,957.24** | **6,072,965.25** |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,716,871.90 | 25,238,970.73 | 19,178,186.54 | 13,777,656.09 | 6,060,784.19 |
| 1231 | TERRENOS | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 5,816,871.90 | 25,238,970.73 | 19,178,186.54 | 11,877,656.09 | 6,060,784.19 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 9,769,648.12 | 12,181.06 | 0.00 | 9,781,829.18 | 12,181.06 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,917,345.39 | 12,181.06 | 0.00 | 1,929,526.45 | 12,181.06 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 | 35,300.00 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 20,490.00 | 0.00 | 0.00 | 20,490.00 | 0.00 |

**ELABORÓ**

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

MARÍA PATRICIA COELLO ZAPATA

**PRESIDENTE**

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,619,285.00 | 0.00 | 0.00 | 5,619,285.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,170,731.73 | 0.00 | 0.00 | 2,170,731.73 | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -7,023,528.03 | 0.00 | 0.00 | -7,023,528.03 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -7,023,528.03 | 0.00 | 0.00 | -7,023,528.03 | 0.00 |

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

**ELABORÓ**

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

MARÍA PATRICIA COELLO ZAPATA

**PRESIDENTE**