

**ACAPETAHUA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EAA  
 Fecha: 29/07/2024  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>83,823,052.38</b>	<b>180,184,106.20</b>	<b>150,032,288.59</b>	<b>113,974,869.99</b>	<b>30,151,817.61</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,512,758.13</b>	<b>158,612,438.62</b>	<b>145,117,989.34</b>	<b>43,007,207.41</b>	<b>13,494,449.28</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,778,970.51	96,219,462.17	92,439,177.12	17,559,255.56	3,780,285.05
1111 EFECTIVO	500.00	459,628.00	459,628.00	500.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	12,409,926.07	69,830,530.00	71,285,166.14	10,955,289.93	-1,454,636.14
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,368,544.44	25,929,304.17	20,694,382.98	6,603,465.63	5,234,921.19
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	9,016,074.29	55,401,920.24	46,769,568.78	17,648,425.75	8,632,351.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	41,120,760.23	41,120,760.23	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,999,349.82	11,876,540.48	3,244,517.80	17,631,372.50	8,632,022.68
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,353,288.66	2,353,288.66	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,724.47	51,330.87	51,002.09	17,053.25	328.78
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,717,713.33	6,991,056.21	5,909,243.44	7,799,526.10	1,081,812.77
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,717,713.33	6,991,056.21	5,909,243.44	7,799,526.10	1,081,812.77
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>54,310,294.25</b>	<b>21,571,667.58</b>	<b>4,914,299.25</b>	<b>70,967,662.58</b>	<b>16,657,368.33</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,810,738.24	21,571,667.58	4,914,299.25	63,468,106.57	16,657,368.33
1231 TERRENOS	4,562,949.81	0.00	0.00	4,562,949.81	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	35,607,524.94	0.00	0.00	35,607,524.94	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,336,789.45	21,571,667.58	4,914,299.25	21,994,157.78	16,657,368.33
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,303,474.04	0.00	0.00	1,303,474.04	0.00

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA ARACELY PEREZ  
 BECERRA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 GERARDO SANCHEZ ROJAS  
**PRESIDENTE**

**ACAPETAHUA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EAA  
 Fecha: 29/07/2024  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	24,843,759.31	0.00	0.00	24,843,759.31	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,541,772.97	0.00	0.00	2,541,772.97	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	381,255.99	0.00	0.00	381,255.99	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	178,814.00	0.00	0.00	178,814.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	18,884,065.19	0.00	0.00	18,884,065.19	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,729,619.86	0.00	0.00	2,729,619.86	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	128,231.30	0.00	0.00	128,231.30	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-17,351,693.30	0.00	0.00	-17,351,693.30	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-6,905,426.93	0.00	0.00	-6,905,426.93	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,446,266.37	0.00	0.00	-10,446,266.37	0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	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**

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA ARACELY PEREZ  
 BECERRA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 GERARDO SANCHEZ ROJAS  
**PRESIDENTE**