

ACAPETAHUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 27/05/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	89,298,256.34	188,169,427.71	156,212,313.36	121,255,370.69	31,957,114.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE	36,313,610.21	165,693,462.99	153,901,800.33	48,105,272.87	11,791,662.66
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,685,162.62	106,787,278.27	87,127,123.06	23,345,317.83	19,660,155.21
1111 EFECTIVO	0.00	7,218,269.42	6,745,910.77	472,358.65	472,358.65
1112 BANCOS / TESORERÍA	3,685,162.62	88,401,745.69	69,879,462.07	22,207,446.24	18,522,283.62
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	11,167,263.16	10,501,750.22	665,512.94	665,512.94
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	19,455,153.74	55,976,415.77	55,493,838.54	19,937,730.97	482,577.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	48,832,911.05	48,832,911.05	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,455,153.74	3,348,370.54	2,865,793.31	19,937,730.97	482,577.23
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,795,134.18	3,795,134.18	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,173,293.85	2,929,768.95	11,280,838.73	4,822,224.07	-8,351,069.78
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,050,000.00	2,929,768.95	157,544.88	4,822,224.07	2,772,224.07
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,123,293.85	0.00	11,123,293.85	0.00	-11,123,293.85
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	52,984,646.13	22,475,964.72	2,310,513.03	73,150,097.82	20,165,451.69
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,701,816.99	22,475,964.72	2,310,513.03	70,867,268.68	20,165,451.69
1231 TERRENOS	4,462,949.81	0.00	0.00	4,462,949.81	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	9,327,868.20	22,475,964.72	2,310,513.03	29,493,319.89	20,165,451.69
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,303,474.04	0.00	0.00	1,303,474.04	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 OSCAR OLIVERA GARCIA

 CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 27/05/2026
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	19,630,732.82	0.00	0.00	19,630,732.82	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,861,924.13	0.00	0.00	1,861,924.13	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205,686.28	0.00	0.00	205,686.28	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	16,227,218.30	0.00	0.00	16,227,218.30	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,048,683.81	0.00	0.00	1,048,683.81	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	108,406.30	0.00	0.00	108,406.30	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-17,355,393.68	0.00	0.00	-17,355,393.68	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-9,385,870.99	0.00	0.00	-9,385,870.99	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,969,522.69	0.00	0.00	-7,969,522.69	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

 OSCAR OLIVERA GARCIA

 CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

PRESIDENTE