

ACAPETAHUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 29/07/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	96,304,036.77	18,346,028.78	23,804,656.81	90,845,408.74	-5,458,628.03
1100 ACTIVO CIRCULANTE	49,063,317.89	18,346,028.78	23,804,656.81	43,604,689.86	-5,458,628.03
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,345,317.83	15,180,237.20	18,830,648.57	19,694,906.46	-3,650,411.37
1111 EFECTIVO	472,358.65	223,594.55	548,793.78	147,159.42	-325,199.23
1112 BANCOS / TESORERÍA	22,207,446.24	11,021,541.88	14,220,003.91	19,008,984.21	-3,198,462.03
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	665,512.94	3,935,100.77	4,061,850.88	538,762.83	-126,750.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	20,895,775.99	2,830,342.02	3,949,891.21	19,776,226.80	-1,119,549.19
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,337,929.42	1,337,929.42	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,895,775.99	983,818.05	2,103,367.24	19,776,226.80	-1,119,549.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	508,594.55	508,594.55	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,822,224.07	335,449.56	1,024,117.03	4,133,556.60	-688,667.47
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,822,224.07	335,449.56	1,024,117.03	4,133,556.60	-688,667.47
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	47,240,718.88	0.00	0.00	47,240,718.88	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,957,889.74	0.00	0.00	44,957,889.74	0.00
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	3,583,940.95	0.00	0.00	3,583,940.95	0.00
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 : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 29/07/2026
 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