ACAPETAHUA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**89,298,256.34**	**463,973,213.36**	**392,874,261.65**	**160,397,208.05**	**71,098,951.71**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**36,313,610.21**	**436,349,834.93**	**352,254,201.09**	**120,409,244.05**	**84,095,633.84**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,685,162.62	252,352,733.75	177,497,077.19	78,540,819.18	74,855,656.56
1111	EFECTIVO	0.00	8,282,816.02	7,956,315.76	326,500.26	326,500.26
1112	BANCOS / TESORERÍA	3,685,162.62	221,812,284.81	148,765,288.14	76,732,159.29	73,046,996.67
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	22,257,632.92	20,775,473.29	1,482,159.63	1,482,159.63
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	19,455,153.74	167,023,569.26	159,234,880.75	27,243,842.25	7,788,688.51
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	147,979,365.20	147,979,365.20	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,455,153.74	12,742,043.79	4,953,355.28	27,243,842.25	7,788,688.51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,302,160.27	6,302,160.27	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,173,293.85	16,973,531.92	15,522,243.15	14,624,582.62	1,451,288.77
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,050,000.00	8,015,574.27	1,825,242.43	8,240,331.84	6,190,331.84
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,123,293.85	8,957,957.65	13,697,000.72	6,384,250.78	-4,739,043.07
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**52,984,646.13**	**27,623,378.43**	**40,620,060.56**	**39,987,964.00**	**-12,996,682.13**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,701,816.99	27,623,378.43	28,219,891.97	50,105,303.45	-596,513.54
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	27,623,378.43	28,219,891.97	8,731,354.66	-596,513.54
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,303,474.04	0.00	0.00	1,303,474.04	0.00

ELABORÓ

GERARDO OCTAVIO PINTO ZEPEDA

TESORERO

AUTORIZÓ

CESAR MARTINEZ ANTONIO

PRESIDENTE

	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	12,400,168.59	-29,755,562.27	-12,400,168.59
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-9,385,870.99	0.00	2,877,951.95	-12,263,822.94	-2,877,951.95
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,969,522.69	0.00	9,522,216.64	-17,491,739.33	-9,522,216.64
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

GERARDO OCTAVIO PINTO ZEPEDA

TESORERO

AUTORIZÓ

CESAR MARTINEZ ANTONIO

PRESIDENTE