

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 04/09/2026
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	30,761,399.99	66,193,076.01	53,469,963.76	43,484,512.24	12,723,112.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	24,691,754.21	60,789,923.83	49,039,698.58	36,441,979.46	11,750,225.25
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,713,951.15	25,423,698.33	20,297,840.46	25,839,809.02	5,125,857.87
1112 BANCOS / TESORERÍA	20,713,951.15	25,423,698.33	20,297,840.46	25,839,809.02	5,125,857.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,847,803.04	27,509,921.60	26,220,209.36	5,137,515.28	1,289,712.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	24,677,703.80	24,677,703.80	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,265,430.87	2,759,137.96	1,469,425.72	4,555,143.11	1,289,712.24
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	73,079.84	73,079.84	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	582,372.17	0.00	0.00	582,372.17	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	130,000.02	7,856,303.90	2,521,648.76	5,464,655.16	5,334,655.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	130,000.00	360,000.00	490,000.00	0.00	-130,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	7,496,303.90	2,031,648.76	5,464,655.16	5,464,655.14
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	6,069,645.78	5,403,152.18	4,430,265.18	7,042,532.78	972,887.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,374,777.31	4,430,265.18	4,430,265.18	7,374,777.31	0.00
1231 TERRENOS	488,080.00	0.00	0.00	488,080.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,726,110.31	0.00	0.00	4,726,110.31	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,430,265.18	4,430,265.18	0.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	2,160,587.00	0.00	0.00	2,160,587.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 04/09/2026
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	5,097,091.26	972,887.00	0.00	6,069,978.26	972,887.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	980,582.60	0.00	0.00	980,582.60	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,721.80	0.00	0.00	106,721.80	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,475,687.01	972,887.00	0.00	4,448,574.01	972,887.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	534,099.85	0.00	0.00	534,099.85	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,402,222.79	0.00	0.00	-6,402,222.79	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,680,776.74	0.00	0.00	-1,680,776.74	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,721,446.05	0.00	0.00	-4,721,446.05	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

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO

 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE