

**PICHUCALCO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EAA  
 Fecha: 01/09/2021  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>157,507,444.44</b>	<b>170,485,202.66</b>	<b>131,106,414.97</b>	<b>196,886,232.13</b>	<b>39,378,787.69</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,911,724.20</b>	<b>168,286,451.52</b>	<b>130,834,667.90</b>	<b>103,363,507.82</b>	<b>37,451,783.62</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,658.59	78,287,643.83	91,311,507.54	2,537,794.88	-13,023,863.71
1111 EFECTIVO	7,554,806.97	-6,137,960.98	483,286.78	933,559.21	-6,621,247.76
1112 BANCOS / TESORERÍA	8,006,851.62	84,425,604.81	90,828,220.76	1,604,235.67	-6,402,615.95
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	35,566,892.38	88,973,907.69	36,993,510.36	87,547,289.71	51,980,397.33
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	32,792,390.55	32,792,390.55	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,105,052.26	55,661,083.94	3,750,611.73	86,015,524.47	51,910,472.21
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	450,508.08	450,508.08	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,371,840.12	69,925.12	0.00	1,441,765.24	69,925.12
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,783,173.23	1,024,900.00	2,529,650.00	13,278,423.23	-1,504,750.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,229,141.69	1,024,900.00	2,529,650.00	9,724,391.69	-1,504,750.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,554,031.54	0.00	0.00	3,554,031.54	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>91,595,720.24</b>	<b>2,198,751.14</b>	<b>271,747.07</b>	<b>93,522,724.31</b>	<b>1,927,004.07</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	105,410,070.07	0.00	0.00	105,410,070.07	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	86,794,237.62	0.00	0.00	86,794,237.62	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EAA  
 Fecha: 01/09/2021  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,611,895.43	0.00	0.00	18,611,895.43	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,937.02	0.00	0.00	3,937.02	0.00
1240	BIENES MUEBLES	11,246,503.23	1,972,400.00	271,747.07	12,947,156.16	1,700,652.93
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	891,529.25	0.00	224,397.07	667,132.18	-224,397.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,908,882.83	1,972,400.00	0.00	11,881,282.83	1,972,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	440,591.15	0.00	47,350.00	393,241.15	-47,350.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-25,060,853.06	226,351.14	0.00	-24,834,501.92	226,351.14
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-17,180,020.52	0.00	0.00	-17,180,020.52	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,880,832.54	226,351.14	0.00	-7,654,481.40	226,351.14

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
 MOISES AGUILAR TORRES

**TESORERO**

**PRESIDENTE**