

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
Fecha: 07/05/2024
Page 1 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | 172,308,193.08 | 198,053,006.79 | 167,096,489.71 | 203,264,710.16 | 30,956,517.08 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 86,074,837.59 | 197,593,610.74 | 166,637,093.66 | 117,031,354.67 | 30,956,517.08 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,861,830.65 | 130,584,311.50 | 112,379,333.07 | 23,066,809.08 | 18,204,978.43 |
| 1111 | EFFECTIVO | 832,779.98 | 588,908.07 | 269,377.51 | 1,152,310.54 | 319,530.56 |
| 1112 | BANCOS / TESORERÍA | 4,029,050.67 | 129,995,403.43 | 112,109,955.56 | 21,914,498.54 | 17,885,447.87 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES | 72,583,496.21 | 63,319,769.40 | 54,257,760.59 | 81,645,505.02 | 9,062,008.81 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 47,211,719.75 | 47,211,719.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 70,452,660.01 | 10,225,303.64 | 1,163,294.83 | 79,514,668.82 | 9,062,008.81 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,846,452.97 | 5,846,452.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 2,130,836.20 | 36,293.04 | 36,293.04 | 2,130,836.20 | 0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 8,629,510.73 | 3,689,529.84 | 0.00 | 12,319,040.57 | 3,689,529.84 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 5,075,479.08 | 38,740.00 | 0.00 | 5,114,219.08 | 38,740.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 3,554,031.65 | 3,650,789.84 | 0.00 | 7,204,821.49 | 3,650,789.84 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 86,233,355.49 | 459,396.05 | 459,396.05 | 86,233,355.49 | 0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 106,739,587.18 | 459,396.05 | 459,396.05 | 106,739,587.18 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 88,060,730.72 | 0.00 | 0.00 | 88,060,730.72 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 18,674,919.44 | 459,396.05 | 459,396.05 | 18,674,919.44 | 0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 3,937.02 | 0.00 | 0.00 | 3,937.02 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
Fecha: 07/05/2024
Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 19,327,477.06 | 0.00 | 0.00 | 19,327,477.06 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,996,432.74 | 0.00 | 0.00 | 1,996,432.74 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,863,854.83 | 0.00 | 0.00 | 16,863,854.83 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 461,689.49 | 0.00 | 0.00 | 461,689.49 | 0.00 |
| 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 | -39,833,708.75 | 0.00 | 0.00 | -39,833,708.75 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -25,814,444.32 | 0.00 | 0.00 | -25,814,444.32 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -14,019,264.43 | 0.00 | 0.00 | -14,019,264.43 | 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

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE