

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 07/11/2024
 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	684,028,583.29	663,811,805.50	192,524,970.87	20,216,777.79
1100 ACTIVO CIRCULANTE	86,074,837.59	648,014,656.16	642,740,129.43	91,349,364.32	5,274,526.73
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,861,830.65	464,523,190.03	464,746,679.73	4,638,340.95	-223,489.70
1111 EFECTIVO	832,779.98	1,716,287.05	1,563,169.87	985,897.16	153,117.18
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,029,050.67	462,806,902.98	463,183,509.86	3,652,443.79	-376,606.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	72,583,496.21	171,921,356.74	165,631,500.02	78,873,352.93	6,289,856.72
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	130,562,173.40	130,562,173.40	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,452,660.01	31,089,776.40	24,814,083.44	76,728,352.97	6,275,692.96
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9,989,459.39	9,989,459.39	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,130,836.20	279,947.55	265,783.79	2,144,999.96	14,163.76
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,629,510.73	11,570,109.39	12,361,949.68	7,837,670.44	-791,840.29
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,075,479.08	2,990,414.93	5,151,013.93	2,914,880.08	-2,160,599.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,554,031.65	8,579,694.46	7,210,935.75	4,922,790.36	1,368,758.71
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	86,233,355.49	36,013,927.13	21,071,676.07	101,175,606.55	14,942,251.06
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,739,587.18	35,433,927.13	21,071,676.07	121,101,838.24	14,362,251.06
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	88,060,730.72	3,916,541.78	0.00	91,977,272.50	3,916,541.78
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,674,919.44	27,600,843.57	17,155,134.29	29,120,628.72	10,445,709.28
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,937.02	3,916,541.78	3,916,541.78	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 30/09/2024

EAA
Fecha: 07/11/2024
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	580,000.00	0.00	19,907,477.06	580,000.00
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	580,000.00	0.00	17,443,854.83	580,000.00
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