

**PICHUCALCO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
Fecha: 24/10/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>176,470,749.02</b> | <b>749,221,125.57</b> | <b>695,041,091.97</b> | <b>230,650,782.62</b> | <b>54,180,033.60</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>88,842,342.91</b>  | <b>714,416,483.71</b> | <b>664,724,901.39</b> | <b>138,533,925.23</b> | <b>49,691,582.32</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 2,017,512.40          | 492,102,721.19        | 472,704,626.43        | 21,415,607.16         | 19,398,094.76         |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 832,779.98            | 5,418,462.22          | 5,113,654.43          | 1,137,587.77          | 304,807.79            |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 1,184,732.42          | 486,684,258.97        | 467,590,972.00        | 20,278,019.39         | 19,093,286.97         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 80,355,918.78         | 207,488,036.46        | 181,271,688.58        | 106,572,266.66        | 26,216,347.88         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                  | 137,542,640.33        | 137,542,640.33        | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 78,583,923.25         | 59,024,311.45         | 32,807,963.57         | 104,800,271.13        | 26,216,347.88         |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                  | 10,739,663.78         | 10,739,663.78         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 1,771,995.53          | 181,420.90            | 181,420.90            | 1,771,995.53          | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 6,468,911.73          | 14,825,726.06         | 10,748,586.38         | 10,546,051.41         | 4,077,139.68          |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,914,880.08          | 527,968.50            | 527,968.50            | 2,914,880.08          | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 3,554,031.65          | 14,297,757.56         | 10,220,617.88         | 7,631,171.33          | 4,077,139.68          |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>87,628,406.11</b>  | <b>34,804,641.86</b>  | <b>30,316,190.58</b>  | <b>92,116,857.39</b>  | <b>4,488,451.28</b>   |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 112,606,356.24        | 34,804,641.86         | 30,316,190.58         | 117,094,807.52        | 4,488,451.28          |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 91,977,272.50         | 0.00                  | 0.00                  | 91,977,272.50         | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 20,625,146.72         | 34,804,641.86         | 30,316,190.58         | 25,113,598.00         | 4,488,451.28          |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                              | 3,937.02              | 0.00                  | 0.00                  | 3,937.02              | 0.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
 Fecha: 24/10/2025  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |                                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1240            | BIENES MUEBLES                                             | 19,907,477.06  | 0.00               | 0.00               | 19,907,477.06  | 0.00                  |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 1,996,432.74   | 0.00               | 0.00               | 1,996,432.74   | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 17,443,854.83  | 0.00               | 0.00               | 17,443,854.83  | 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 | -44,885,427.19 | 0.00               | 0.00               | -44,885,427.19 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -28,849,694.32 | 0.00               | 0.00               | -28,849,694.32 | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -16,035,732.87 | 0.00               | 0.00               | -16,035,732.87 | 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

\_\_\_\_\_  
 ANDRES CARBALLO CORDOVA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**