

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 11/08/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	201,000,885.14	321,162,380.30	304,589,040.95	217,574,224.49	16,573,339.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE	112,919,122.61	301,066,890.84	286,745,542.51	127,240,470.94	14,321,348.33
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,074,779.85	207,754,650.97	199,078,073.59	23,751,357.23	8,676,577.38
1111 EFECTIVO	1,125,542.31	994,676.18	804,269.92	1,315,948.57	190,406.26
1112 BANCOS / TESORERÍA	13,949,237.54	206,759,974.79	198,273,803.67	22,435,408.66	8,486,171.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	86,435,137.95	89,431,522.77	81,497,585.68	94,369,075.04	7,933,937.09
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	59,258,176.93	59,258,176.93	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,663,142.42	27,797,711.28	19,863,774.19	92,597,079.51	7,933,937.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,307,109.88	2,307,109.88	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,771,995.53	68,524.68	68,524.68	1,771,995.53	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,409,204.81	3,880,717.10	6,169,883.24	9,120,038.67	-2,289,166.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,914,880.08	89,222.78	89,222.78	2,914,880.08	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,494,324.73	3,791,494.32	6,080,660.46	6,205,158.59	-2,289,166.14
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	88,081,762.53	20,095,489.46	17,843,498.44	90,333,753.55	2,251,991.02
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,059,712.66	20,095,489.46	17,843,498.44	115,311,703.68	2,251,991.02
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	21,078,503.14	20,095,489.46	17,843,498.44	23,330,494.16	2,251,991.02
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 : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 11/08/2025
 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