PICHUCALCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**227,627,484.69**	**232,541,959.02**	**216,665,460.69**	**243,503,983.02**	**15,876,498.33**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**133,065,817.08**	**212,316,549.28**	**204,112,202.72**	**141,270,163.64**	**8,204,346.56**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,104,849.13	122,852,795.15	113,624,052.57	23,333,591.71	9,228,742.58
1111	EFECTIVO	1,206,641.68	745,257.23	966,705.70	985,193.21	-221,448.47
1112	BANCOS / TESORERÍA	12,898,207.45	122,107,537.92	112,657,346.87	22,348,398.50	9,450,191.05
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	107,124,233.53	87,661,510.87	85,742,699.24	109,043,045.16	1,918,811.63
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,002,192.17	52,002,192.17	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,362,257.20	34,135,913.53	32,217,101.90	107,281,068.83	1,918,811.63
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,523,405.17	1,523,405.17	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,761,976.33	0.00	0.00	1,761,976.33	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,836,734.42	1,802,243.26	4,745,450.91	8,893,526.77	-2,943,207.65
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,914,880.08	0.00	0.00	2,914,880.08	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,921,854.34	1,802,243.26	4,745,450.91	5,978,646.69	-2,943,207.65
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**94,561,667.61**	**20,225,409.74**	**12,553,257.97**	**102,233,819.38**	**7,672,151.77**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	121,391,253.70	20,225,409.74	12,553,257.97	129,063,405.47	7,672,151.77
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	29,410,044.18	20,225,409.74	12,553,257.97	37,082,195.95	7,672,151.77
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,937.02	0.00	0.00	3,937.02	0.00

ELABORÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

PRESIDENTE

PICHUCALCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	22,459,477.06	0.00	0.00	22,459,477.06	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,996,432.74	0.00	0.00	1,996,432.74	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,995,854.83	0.00	0.00	19,995,854.83	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	-49,289,063.15	0.00	0.00	-49,289,063.15	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-31,884,944.32	0.00	0.00	-31,884,944.32	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,404,118.83	0.00	0.00	-17,404,118.83	0.00

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

ELABORÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

PRESIDENTE