CHICOMUSELO

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**	**130,260,178.08**	**275,033,897.46**	**242,669,497.34**	**162,624,578.20**	**32,364,400.12**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**103,961,638.61**	**250,466,863.68**	**220,234,824.94**	**134,193,677.35**	**30,232,038.74**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,383,857.62	142,458,952.07	126,031,323.57	70,811,486.12	16,427,628.50
1111	EFECTIVO	33,756,300.00	33,460,000.00	15,525,300.00	51,691,000.00	17,934,700.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	20,627,557.62	108,998,952.07	110,506,023.57	19,120,486.12	-1,507,071.50
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	39,919,153.26	92,034,845.07	90,905,795.78	41,048,202.55	1,129,049.29
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	73,201,211.99	73,201,211.99	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,919,153.26	17,856,048.32	16,726,999.03	41,048,202.55	1,129,049.29
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	977,584.76	977,584.76	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,658,627.73	15,973,066.54	3,297,705.59	22,333,988.68	12,675,360.95
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,658,627.73	15,973,066.54	3,297,705.59	22,333,988.68	12,675,360.95
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**26,298,539.47**	**24,567,033.78**	**22,434,672.40**	**28,430,900.85**	**2,132,361.38**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,376,185.35	24,503,033.78	22,434,672.40	30,444,546.73	2,068,361.38
1231	TERRENOS	4,039,802.44	0.00	0.00	4,039,802.44	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	943,052.20	0.00	0.00	943,052.20	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,804,695.74	24,393,808.18	21,158,359.20	11,040,144.72	3,235,448.98
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,167,087.60	109,225.60	1,276,313.20	0.00	-1,167,087.60
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	14,421,547.37	0.00	0.00	14,421,547.37	0.00
1240	BIENES MUEBLES	13,776,968.67	64,000.00	0.00	13,840,968.67	64,000.00

ELABORÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO

PRESIDENTE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,520,279.38	64,000.00	0.00	2,584,279.38	64,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,148.00	0.00	0.00	85,148.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,637.88	0.00	0.00	15,637.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,750,853.35	0.00	0.00	7,750,853.35	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,590,960.06	0.00	0.00	2,590,960.06	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	814,090.00	0.00	0.00	814,090.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1251	SOFTWARE	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,860,994.55	0.00	0.00	-15,860,994.55	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,571,993.70	0.00	0.00	-5,571,993.70	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,289,000.85	0.00	0.00	-10,289,000.85	0.00

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

ELABORÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO

PRESIDENTE