

**TAPALAPA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EAA  
 Fecha: 08/11/2023  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>3,563,583.47</b>	<b>120,543,978.89</b>	<b>95,655,685.30</b>	<b>28,451,877.06</b>	<b>24,888,293.59</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,690,338.49</b>	<b>110,410,802.88</b>	<b>93,849,792.49</b>	<b>18,251,348.88</b>	<b>16,561,010.39</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	283,253.37	50,025,215.42	43,551,321.44	6,757,147.35	6,473,893.98
1111 EFECTIVO	0.00	83,711.00	75,241.50	8,469.50	8,469.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	283,253.37	49,941,504.42	43,476,079.94	6,748,677.85	6,465,424.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,407,085.12	58,640,105.46	49,558,989.05	10,488,201.53	9,081,116.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	41,816,719.26	41,816,719.26	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,407,067.61	16,212,533.10	7,147,547.99	10,472,052.72	9,064,985.11
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	519,442.40	519,442.40	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17.51	91,410.70	75,279.40	16,148.81	16,131.30
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,745,482.00	739,482.00	1,006,000.00	1,006,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,157,482.00	277,482.00	880,000.00	880,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	588,000.00	462,000.00	126,000.00	126,000.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,873,244.98</b>	<b>10,133,176.01</b>	<b>1,805,892.81</b>	<b>10,200,528.18</b>	<b>8,327,283.20</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,086,472.49	9,886,863.91	1,805,892.81	10,167,443.59	8,080,971.10
1231 TERRENOS	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,773,921.94	0.00	0.00	1,773,921.94	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,886,863.91	1,805,892.81	8,080,971.10	8,080,971.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

**TAPALAPA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EAA  
 Fecha: 08/11/2023  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	268,050.55	0.00	0.00	268,050.55	0.00
1240 BIENES MUEBLES	2,568,305.01	246,312.10	0.00	2,814,617.11	246,312.10
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	781,467.59	33,200.00	0.00	814,667.59	33,200.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,487.03	0.00	0.00	54,487.03	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,425,512.93	0.00	0.00	1,425,512.93	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	297,625.46	213,112.10	0.00	510,737.56	213,112.10
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	9,212.00	0.00	0.00	9,212.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,781,532.52	0.00	0.00	-2,781,532.52	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-566,249.18	0.00	0.00	-566,249.18	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,215,283.34	0.00	0.00	-2,215,283.34	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**

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCA GOMEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 HIPOLITA URQUIN GARCIA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**