

TAPALAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 28/10/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	30,244,708.51	58,485,066.06	61,438,443.46	27,291,331.11	-2,953,377.40
1100 ACTIVO CIRCULANTE	26,175,144.48	46,615,057.52	51,725,469.99	21,064,732.01	-5,110,412.47
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,324,045.27	29,977,704.25	31,307,329.29	2,994,420.23	-1,329,625.04
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,324,045.27	29,977,704.25	31,307,329.29	2,994,420.23	-1,329,625.04
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	21,827,040.01	14,367,722.04	18,148,509.47	18,046,252.58	-3,780,787.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,259,588.42	14,259,588.42	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,827,040.01	91,582.28	3,872,369.71	18,046,252.58	-3,780,787.43
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	16,551.34	16,551.34	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,059.20	2,269,631.23	2,269,631.23	24,059.20	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,059.20	2,269,631.23	2,269,631.23	24,059.20	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,069,564.03	11,870,008.54	9,712,973.47	6,226,599.10	2,157,035.07
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,481,000.60	11,846,661.54	9,712,973.47	6,614,688.67	2,133,688.07
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	2,394,528.11	11,846,661.54	9,712,973.47	4,528,216.18	2,133,688.07
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	268,050.55	0.00	0.00	268,050.55	0.00
1240 BIENES MUEBLES	2,838,566.11	23,347.00	0.00	2,861,913.11	23,347.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	828,617.59	23,347.00	0.00	851,964.59	23,347.00
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 28/10/2025
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	520,736.56	0.00	0.00	520,736.56	0.00
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	-3,250,002.68	0.00	0.00	-3,250,002.68	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-710,133.10	0.00	0.00	-710,133.10	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,539,869.58	0.00	0.00	-2,539,869.58	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

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE