

## MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

EAA

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 26/01/2026

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

Page 1 of 2

| Cuenta Contable |                                                                                          | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>                                                                            | <b>12,926,044.44</b> | <b>444,544,784.41</b> | <b>443,718,847.96</b> | <b>13,751,980.89</b> | <b>825,936.45</b>     |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>1,454,479.36</b>  | <b>371,902,943.35</b> | <b>372,458,115.89</b> | <b>899,306.82</b>    | <b>-555,172.54</b>    |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                 | 1,375,379.77         | 181,919,479.30        | 182,466,476.46        | 828,382.61           | -546,997.16           |
| 1111            | EFFECTIVO                                                                                | 0.00                 | 1,437,002.73          | 1,437,002.73          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1112            | BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 1,375,379.77         | 180,482,476.57        | 181,029,473.73        | 828,382.61           | -546,997.16           |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 79,099.59            | 151,638,340.00        | 151,646,515.38        | 70,924.21            | -8,175.38             |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                 | 126,388,829.53        | 126,388,829.53        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 67,357.23            | 18,986,670.92         | 18,983,103.94         | 70,924.21            | 3,566.98              |
| 1124            | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                 | 6,170,143.19          | 6,170,143.19          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1125            | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                 | 50,000.00             | 50,000.00             | 0.00                 | 0.00                  |
| 1129            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 11,742.36            | 42,696.36             | 54,438.72             | 0.00                 | -11,742.36            |
| 1130            | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 0.00                 | 38,345,124.05         | 38,345,124.05         | 0.00                 | 0.00                  |
| 1131            | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                 | 3,187,068.12          | 3,187,068.12          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1134            | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00                 | 35,158,055.93         | 35,158,055.93         | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>11,471,565.08</b> | <b>72,641,841.06</b>  | <b>71,260,732.07</b>  | <b>12,852,674.07</b> | <b>1,381,108.99</b>   |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 15,577,969.92        | 69,731,401.64         | 69,731,401.64         | 15,577,969.92        | 0.00                  |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 14,562,969.92        | 0.00                  | 0.00                  | 14,562,969.92        | 0.00                  |
| 1235            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 0.00                 | 69,731,401.64         | 69,731,401.64         | 0.00                 | 0.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

## MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

EAA

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 26/01/2026

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

Page 2 of 2

|      | Cuenta Contable                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 1,015,000.00   | 0.00               | 0.00               | 1,015,000.00   | 0.00                  |
| 1240 | BIENES MUEBLES                                             | 11,138,697.31  | 2,910,439.42       | 0.00               | 14,049,136.73  | 2,910,439.42          |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 1,345,111.10   | 20,491.40          | 0.00               | 1,365,602.50   | 20,491.40             |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 6,885.76       | 15,459.00          | 0.00               | 22,344.76      | 15,459.00             |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 11,136.00      | 0.00               | 0.00               | 11,136.00      | 0.00                  |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 8,737,917.44   | 2,690,545.00       | 0.00               | 11,428,462.44  | 2,690,545.00          |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                              | 2,880.00       | 0.00               | 0.00               | 2,880.00       | 0.00                  |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 1,034,767.01   | 183,944.02         | 0.00               | 1,218,711.03   | 183,944.02            |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -15,592,147.90 | 0.00               | 1,529,330.43       | -17,121,478.33 | -1,529,330.43         |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -5,207,604.68  | 0.00               | 531,328.02         | -5,738,932.70  | -531,328.02           |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -10,384,543.22 | 0.00               | 998,002.41         | -11,382,545.63 | -998,002.41           |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 347,045.75     | 0.00               | 0.00               | 347,045.75     | 0.00                  |
| 1293 | BIENES EN COMODATO                                         | 347,045.75     | 0.00               | 0.00               | 347,045.75     | 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

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE