

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 02/08/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	186,341,882.35	724,850,004.46	625,353,418.11	285,838,468.70	99,496,586.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,577,178.31	705,924,149.71	609,329,620.52	98,171,707.50	96,594,529.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,545,901.83	549,259,399.07	456,869,160.42	93,936,140.48	92,390,238.65
1111 EFECTIVO	314,317.64	206,858,733.01	168,654,884.36	38,518,166.29	38,203,848.65
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,231,584.19	342,400,666.06	288,214,276.06	55,417,974.19	54,186,390.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,484.93	144,635,860.05	143,498,020.61	1,139,324.37	1,137,839.44
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	139,320,912.44	139,320,912.44	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,484.93	1,616,347.00	895,057.59	722,774.34	721,289.41
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,282,050.58	3,282,050.58	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	416,550.03	0.00	416,550.03	416,550.03
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,791.55	12,028,890.59	8,962,439.49	3,096,242.65	3,066,451.10
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	29,791.55	4,119,996.47	2,501,587.20	1,648,200.82	1,618,409.27
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	7,908,894.12	6,460,852.29	1,448,041.83	1,448,041.83
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	184,764,704.04	18,925,854.75	16,023,797.59	187,666,761.20	2,902,057.16
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	172,865,000.00	18,669,865.31	16,023,797.59	175,511,067.72	2,646,067.72
1231 TERRENOS	2,865,000.00	0.00	0.00	2,865,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,669,865.31	16,023,797.59	2,646,067.72	2,646,067.72

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RUBEN CAMACHO BOJORQUEZ

NORMA NORI GARCIA RUIZ

ADIER NOLASCO MARINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 02/08/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	21,868,161.86	255,989.44	0.00	22,124,151.30	255,989.44
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,463,369.06	232,344.00	0.00	2,695,713.06	232,344.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,196,270.47	0.00	0.00	3,196,270.47	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	362,810.50	0.00	0.00	362,810.50	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,296,409.99	0.00	0.00	14,296,409.99	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,535,601.84	23,645.44	0.00	1,559,247.28	23,645.44
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,968,457.82	0.00	0.00	-9,968,457.82	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,610,000.00	0.00	0.00	-5,610,000.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,358,457.82	0.00	0.00	-4,358,457.82	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 RUBEN CAMACHO BOJORQUEZ

 NORMA NORI GARCIA RUIZ

 ADIER NOLASCO MARINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE