

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 08/11/2022
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 302,187,257.54 | 117,938,562.15 | 101,944,078.68 | 318,181,741.01 | 15,994,483.47 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 130,552,110.60 | 117,423,768.03 | 101,177,497.31 | 146,798,381.32 | 16,246,270.72 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 86,479,956.27 | 66,482,153.56 | 73,805,195.66 | 79,156,914.17 | -7,323,042.10 |
| 1111 EFECTIVO | 64,095,538.45 | 16,178,792.08 | 18,447,663.88 | 61,826,666.65 | -2,268,871.80 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 22,384,417.82 | 50,303,361.48 | 55,357,531.78 | 17,330,247.52 | -5,054,170.30 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 44,072,154.33 | 50,941,614.47 | 27,372,301.65 | 67,641,467.15 | 23,569,312.82 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 26,118,842.96 | 26,118,842.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 43,863,887.33 | 24,751,856.18 | 1,144,969.36 | 67,470,774.15 | 23,606,886.82 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 108,489.33 | 108,489.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 208,267.00 | -37,574.00 | 0.00 | 170,693.00 | -37,574.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 171,635,146.94 | 514,794.12 | 766,581.37 | 171,383,359.69 | -251,787.25 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 183,926,774.42 | 0.00 | 0.00 | 183,926,774.42 | 0.00 |
| 1231 TERRENOS | 3,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,365,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 177,153,481.69 | 0.00 | 0.00 | 177,153,481.69 | 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 3,408,292.73 | 0.00 | 0.00 | 3,408,292.73 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 28,576,598.41 | 0.00 | 766,581.37 | 27,810,017.04 | -766,581.37 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,336,900.83 | 0.00 | 326,063.09 | 3,010,837.74 | -326,063.09 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,879,535.45 | 0.00 | 8,550.00 | 3,870,985.45 | -8,550.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,474,712.45 | 0.00 | 329,150.00 | 2,145,562.45 | -329,150.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 17,186,795.24 | 0.00 | 0.00 | 17,186,795.24 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
 TESORERO

 ROBERTONY OROZCO
 AGUILAR
 PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 08/11/2022
 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 | 1,407,413.44 | 0.00 | 102,618.28 | 1,304,795.16 | -102,618.28 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 291,241.00 | 0.00 | 200.00 | 291,041.00 | -200.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 667,461.00 | 0.00 | 0.00 | 667,461.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 667,461.00 | 0.00 | 0.00 | 667,461.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -41,535,686.89 | 514,794.12 | 0.00 | -41,020,892.77 | 514,794.12 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -23,313,409.31 | 0.00 | 0.00 | -23,313,409.31 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -18,222,277.58 | 514,794.12 | 0.00 | -17,707,483.46 | 514,794.12 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
 TESORERO

 ROBERTONY OROZCO
 AGUILAR
 PRESIDENTE