

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EAA
 Fecha: 19/08/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	174,060,684.87	474,349,057.84	368,161,730.82	280,248,011.89	106,187,327.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,633,621.93	474,140,973.84	368,161,730.82	108,612,864.95	105,979,243.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,564,100.38	286,053,853.77	224,042,894.03	64,575,060.12	62,010,959.74
1111 EFECTIVO	0.00	90,960,559.35	37,731,748.00	53,228,811.35	53,228,811.35
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,564,100.38	195,093,294.42	186,311,146.03	11,346,248.77	8,782,148.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	69,521.55	188,087,120.07	144,118,836.79	44,037,804.83	43,968,283.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	139,755,432.18	139,755,432.18	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,367.55	44,956,626.45	1,101,525.17	43,856,468.83	43,855,101.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,261,879.44	3,261,879.44	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,154.00	113,182.00	0.00	181,336.00	113,182.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	171,427,062.94	208,084.00	0.00	171,635,146.94	208,084.00
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	28,368,514.41	208,084.00	0.00	28,576,598.41	208,084.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	3,336,900.83	0.00	0.00	3,336,900.83	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,879,535.45	0.00	0.00	3,879,535.45	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,474,712.45	0.00	0.00	2,474,712.45	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	16,978,711.24	208,084.00	0.00	17,186,795.24	208,084.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
 TESORERO

 ROBERTONY OROZCO
 AGUILAR
 PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EAA
Fecha: 19/08/2022
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	0.00	1,407,413.44	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	291,241.00	0.00	0.00	291,241.00	0.00
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	0.00	0.00	-41,535,686.89	0.00
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	0.00	0.00	-18,222,277.58	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

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO
AGUILAR
PRESIDENTE