

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 07/11/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	170,282,400.26	941,623,196.62	761,796,205.81	350,109,391.07	179,826,990.81
1100 ACTIVO CIRCULANTE	4,588,660.24	914,610,527.58	744,035,229.34	175,163,958.48	170,575,298.24
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,215,372.85	515,951,741.42	464,884,159.22	52,282,955.05	51,067,582.20
1111 EFECTIVO	336,744.38	127,075,998.49	101,084,511.17	26,328,231.70	25,991,487.32
1112 BANCOS / TESORERÍA	878,628.47	388,875,742.93	363,799,648.05	25,954,723.35	25,076,094.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,373,287.32	369,481,027.87	270,139,722.76	102,714,592.43	99,341,305.11
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	250,481,101.29	250,481,101.29	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,076,831.32	115,887,829.22	16,754,008.11	102,210,652.43	99,133,821.11
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,904,613.36	2,904,613.36	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	296,456.00	207,484.00	0.00	503,940.00	207,484.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.07	29,177,758.29	9,011,347.36	20,166,411.00	20,166,410.93
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,153,700.00	372,750.00	780,950.00	780,950.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.07	28,024,058.29	8,638,597.36	19,385,461.00	19,385,460.93
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	165,693,740.02	27,012,669.04	17,760,976.47	174,945,432.59	9,251,692.57
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	188,102,195.34	26,962,359.04	17,659,444.47	197,405,109.91	9,302,914.57
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	993,498.03	26,962,359.04	17,659,444.47	10,296,412.60	9,302,914.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
 TESORERO

 ROBERTONY OROZCO
 AGUILAR
 PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 07/11/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	6,590,215.62	0.00	0.00	6,590,215.62	0.00
1240	BIENES MUEBLES	29,526,978.88	14,140.00	101,532.00	29,439,586.88	-87,392.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,320,836.04	0.00	11,052.00	3,309,784.04	-11,052.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,870,985.45	0.00	0.00	3,870,985.45	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,324,758.46	0.00	0.00	2,324,758.46	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,971,860.04	0.00	0.00	17,971,860.04	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,747,497.89	0.00	90,480.00	1,657,017.89	-90,480.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	291,041.00	14,140.00	0.00	305,181.00	14,140.00
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	-52,602,895.20	36,170.00	0.00	-52,566,725.20	36,170.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-29,488,984.98	0.00	0.00	-29,488,984.98	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-23,113,910.22	36,170.00	0.00	-23,077,740.22	36,170.00

“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