

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 26/05/2023
 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	158,929,946.65	104,452,614.57	224,759,732.34	54,477,332.08
1100 ACTIVO CIRCULANTE	4,588,660.24	158,929,946.65	104,452,614.57	59,065,992.32	54,477,332.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,215,372.85	89,017,053.83	40,422,049.17	49,810,377.51	48,595,004.66
1111 EFECTIVO	336,744.38	17,400,000.00	0.00	17,736,744.38	17,400,000.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	878,628.47	71,617,053.83	40,422,049.17	32,073,633.13	31,195,004.66
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,373,287.32	69,717,142.82	63,834,815.40	9,255,614.74	5,882,327.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	61,334,854.08	61,334,854.08	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,076,831.32	6,615,163.18	770,904.26	8,921,090.24	5,844,258.92
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,729,057.06	1,729,057.06	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	296,456.00	38,068.50	0.00	334,524.50	38,068.50
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.07	195,750.00	195,750.00	0.07	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	195,750.00	195,750.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	165,693,740.02	0.00	0.00	165,693,740.02	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	188,102,195.34	0.00	0.00	188,102,195.34	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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	993,498.03	0.00	0.00	993,498.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN ANTONIO ROJAS
 HERNANDEZ
TESORERO

 ROBERTONY OROZCO
 AGUILAR
PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 26/05/2023
 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	0.00	0.00	29,526,978.88	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	3,320,836.04	0.00	0.00	3,320,836.04	0.00
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	0.00	1,747,497.89	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	291,041.00	0.00	0.00	291,041.00	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	-52,602,895.20	0.00	0.00	-52,602,895.20	0.00
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	0.00	0.00	-23,113,910.22	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