

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA
 Fecha: 12/06/2021
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 212,906,538.12 | 440,827,754.62 | 351,654,916.03 | 302,079,376.71 | 89,172,838.59 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 34,618,012.71 | 440,620,109.12 | 351,654,916.03 | 123,583,205.80 | 88,965,193.09 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,340,280.73 | 305,224,773.48 | 243,336,247.20 | 64,228,807.01 | 61,888,526.28 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 7,645,806.35 | 6,101,228.57 | 1,544,577.78 | 1,544,577.78 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 2,340,280.73 | 297,578,967.13 | 237,235,018.63 | 62,684,229.23 | 60,343,948.50 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 6,385,665.13 | 122,037,398.73 | 108,098,550.97 | 20,324,512.89 | 13,938,847.76 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 101,988,990.80 | 101,988,990.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,385,665.13 | 14,693,058.03 | 794,034.73 | 20,284,688.43 | 13,899,023.30 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,315,525.44 | 5,315,525.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 39,824.46 | 0.00 | 39,824.46 | 39,824.46 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 25,892,066.85 | 13,357,936.91 | 220,117.86 | 39,029,885.90 | 13,137,819.05 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,319,521.85 | 6,110,957.13 | 220,117.86 | 7,210,361.12 | 5,890,839.27 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 24,572,545.00 | 7,246,979.78 | 0.00 | 31,819,524.78 | 7,246,979.78 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 178,288,525.41 | 207,645.50 | 0.00 | 178,496,170.91 | 207,645.50 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 133,256,695.73 | 207,645.50 | 0.00 | 133,464,341.23 | 207,645.50 |
| 1231 TERRENOS | 15,895,449.72 | 0.00 | 0.00 | 15,895,449.72 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 29,313,555.95 | 0.00 | 0.00 | 29,313,555.95 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 81,539,240.36 | 207,645.50 | 0.00 | 81,746,885.86 | 207,645.50 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 IRMA RUTH MOLINA SALAS
 SINDICO

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA
 Fecha: 12/06/2021
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 6,508,449.70 | 0.00 | 0.00 | 6,508,449.70 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 82,118,591.26 | 0.00 | 0.00 | 82,118,591.26 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 6,879,140.79 | 0.00 | 0.00 | 6,879,140.79 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,412,646.90 | 0.00 | 0.00 | 3,412,646.90 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,476,684.01 | 0.00 | 0.00 | 1,476,684.01 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,836,559.05 | 0.00 | 0.00 | 41,836,559.05 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 16,838,756.70 | 0.00 | 0.00 | 16,838,756.70 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,447,070.41 | 0.00 | 0.00 | 10,447,070.41 | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 1,227,733.40 | 0.00 | 0.00 | 1,227,733.40 | 0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6,802,370.23 | 0.00 | 0.00 | 6,802,370.23 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 60,062.10 | 0.00 | 0.00 | 60,062.10 | 0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 6,742,308.13 | 0.00 | 0.00 | 6,742,308.13 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -43,889,131.81 | 0.00 | 0.00 | -43,889,131.81 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -5,165,783.04 | 0.00 | 0.00 | -5,165,783.04 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -38,723,348.77 | 0.00 | 0.00 | -38,723,348.77 | 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

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
TESORERO

 IRMA RUTH MOLINA SALAS
SINDICO

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
PRESIDENTE