

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 30/10/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	205,606,984.02	1,454,428,949.83	1,263,890,098.99	396,145,834.86	190,538,850.84
1100 ACTIVO CIRCULANTE	33,917,232.20	1,348,287,971.24	1,224,267,724.99	157,937,478.45	124,020,246.25
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,655,145.95	891,824,565.20	863,717,803.69	29,761,907.46	28,106,761.51
1111 EFECTIVO	0.00	10,014,542.78	4,199,824.40	5,814,718.38	5,814,718.38
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,655,145.95	881,810,022.42	859,517,979.29	23,947,189.08	22,292,043.13
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,371,586.31	334,900,765.30	288,609,872.49	52,662,479.12	46,290,892.81
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	271,855,562.23	271,855,562.23	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,371,586.31	51,339,129.08	5,168,040.81	52,542,674.58	46,171,088.27
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	11,586,269.45	11,586,269.45	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	119,804.54	0.00	119,804.54	119,804.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,890,499.94	121,562,640.74	71,940,048.81	75,513,091.87	49,622,591.93
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,317,954.95	52,360,538.03	27,416,955.53	26,261,537.45	24,943,582.50
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,572,544.99	69,202,102.71	44,523,093.28	49,251,554.42	24,679,009.43
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	171,689,751.82	106,140,978.59	39,622,374.00	238,208,356.41	66,518,604.59
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,275,314.12	106,140,978.59	39,622,374.00	199,793,918.71	66,518,604.59
1231 TERRENOS	15,895,449.72	0.00	0.00	15,895,449.72	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,332,174.34	0.00	0.00	29,332,174.34	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	81,539,240.36	106,140,978.59	39,622,374.00	148,057,844.95	66,518,604.59

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 ANGEL DE JESUS JIMENEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 30/10/2021
 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	88,486,521.29	0.00	0.00	88,486,521.29	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,578,436.90	0.00	0.00	7,578,436.90	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	1,726,684.01	0.00	0.00	1,726,684.01	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	47,255,192.97	0.00	0.00	47,255,192.97	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	-56,874,453.82	0.00	0.00	-56,874,453.82	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-6,458,552.86	0.00	0.00	-6,458,552.86	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,415,900.96	0.00	0.00	-50,415,900.96	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

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 ANGEL DE JESUS JIMENEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE