

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 02/05/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	11,145,539.42	52,411,633.62	55,022,892.50	8,534,280.54	-2,611,258.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,154,506.06	42,560,073.56	44,927,718.17	786,861.45	-2,367,644.61
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,216,784.69	19,523,510.43	20,026,522.73	713,772.39	-503,012.30
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,216,784.69	19,523,510.43	20,026,522.73	713,772.39	-503,012.30
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,937,721.37	18,883,296.36	20,747,928.67	73,089.06	-1,864,632.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,376,445.30	16,376,445.30	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,754.12	2,240,200.48	4,074,865.54	73,089.06	-1,834,665.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	207,685.43	207,685.43	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,967.25	58,965.15	88,932.40	0.00	-29,967.25
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,153,266.77	4,153,266.77	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	4,153,266.77	4,153,266.77	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	7,991,033.36	9,851,560.06	10,095,174.33	7,747,419.09	-243,614.27
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,263,660.24	9,386,660.06	9,214,884.89	6,435,435.41	171,775.17
1231 TERRENOS	1,315,003.00	296,126.50	0.00	1,611,129.50	296,126.50
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,789,080.10	0.00	0.00	2,789,080.10	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,308,681.99	9,090,533.56	9,214,884.89	1,184,330.66	-124,351.33
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	850,895.15	0.00	0.00	850,895.15	0.00
1240 BIENES MUEBLES	6,585,913.50	464,900.00	0.00	7,050,813.50	464,900.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	560,705.16	0.00	0.00	560,705.16	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 02/05/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,948,176.75	464,900.00	0.00	6,413,076.75	464,900.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	77,031.59	0.00	0.00	77,031.59	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	69,770.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00
1251	SOFTWARE	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00
1254	LICENCIAS	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,928,310.38	0.00	880,289.44	-5,808,599.82	-880,289.44
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-779,683.44	0.00	134,584.40	-914,267.84	-134,584.40
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,148,626.94	0.00	745,705.04	-4,894,331.98	-745,705.04

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

 ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE