

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EAA
 Fecha: 18/08/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	26,651,125.00	70,789,118.21	68,921,653.80	28,518,589.41	1,867,464.41
1100 ACTIVO CIRCULANTE	13,477,016.57	54,229,257.64	50,732,783.89	16,973,490.32	3,496,473.75
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,918,293.50	28,996,948.98	23,293,591.99	16,621,650.49	5,703,356.99
1112 BANCOS / TESORERÍA	10,918,293.50	28,996,948.98	23,293,591.99	16,621,650.49	5,703,356.99
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	187,931.64	24,491,948.18	24,582,694.13	97,185.69	-90,745.95
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	24,023,705.24	24,023,705.24	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,250.36	209,015.39	350,265.71	0.04	-141,250.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	208,723.18	208,723.18	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	46,681.28	50,504.37	0.00	97,185.65	50,504.37
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,370,791.43	740,360.48	2,856,497.77	254,654.14	-2,116,137.29
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	35,044.00	32,944.00	2,100.00	2,100.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,370,791.43	705,316.48	2,823,553.77	252,554.14	-2,118,237.29
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	13,174,108.43	16,559,860.57	18,188,869.91	11,545,099.09	-1,629,009.34
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,862,124.75	16,552,260.57	18,188,869.91	10,225,515.41	-1,636,609.34
1231 TERRENOS	1,611,129.50	0.00	0.00	1,611,129.50	0.00
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	6,611,020.00	15,998,194.71	17,634,804.05	4,974,410.66	-1,636,609.34
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	554,065.86	554,065.86	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

 ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EAA
 Fecha: 18/08/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	850,895.15	0.00	0.00	850,895.15	0.00
1240 BIENES MUEBLES	7,050,813.50	7,600.00	0.00	7,058,413.50	7,600.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	560,705.16	7,600.00	0.00	568,305.16	7,600.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,413,076.75	0.00	0.00	6,413,076.75	0.00
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	-5,808,599.82	0.00	0.00	-5,808,599.82	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-914,267.84	0.00	0.00	-914,267.84	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,894,331.98	0.00	0.00	-4,894,331.98	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

 FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

 ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE