

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 02/08/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	13,328,065.53	156,618,915.97	133,943,869.51	36,003,111.99	22,675,046.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,078,485.63	134,581,118.91	113,430,086.73	22,229,517.81	21,151,032.18
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,077,370.15	59,552,557.65	47,811,970.33	12,817,957.47	11,740,587.32
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,077,370.15	59,552,557.65	47,811,970.33	12,817,957.47	11,740,587.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,115.48	57,946,345.34	57,125,648.54	821,812.28	820,696.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	56,594,037.28	56,594,037.28	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,115.48	856,093.75	60,162.91	797,046.32	795,930.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	425,704.59	425,704.59	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	70,509.72	45,743.76	24,765.96	24,765.96
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,082,215.92	8,492,467.86	8,589,748.06	8,589,748.06
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	122,980.45	122,980.45	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	16,959,235.47	8,369,487.41	8,589,748.06	8,589,748.06
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	12,249,579.90	22,037,797.06	20,513,782.78	13,773,594.18	1,524,014.28
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,698,930.79	21,569,797.06	20,513,782.78	10,754,945.07	1,056,014.28
1231 TERRENOS	1,611,129.50	0.00	0.00	1,611,129.50	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,153,682.78	0.00	0.00	5,153,682.78	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,083,223.36	21,569,797.06	20,513,782.78	3,139,237.64	1,056,014.28
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	850,895.15	0.00	0.00	850,895.15	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO PEREZ BAUTISTA

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 02/08/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	11,430,070.00	468,000.00	0.00	11,898,070.00	468,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	650,447.08	0.00	0.00	650,447.08	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	321,058.58	0.00	0.00	321,058.58	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,262,769.63	468,000.00	0.00	10,730,769.63	468,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	195,794.71	0.00	0.00	195,794.71	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	-8,949,190.89	0.00	0.00	-8,949,190.89	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,339,500.42	0.00	0.00	-1,339,500.42	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,609,690.47	0.00	0.00	-7,609,690.47	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

 MARCELINO PEREZ BAUTISTA

 ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE