AMATENANGO DEL VALLE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**12,159,207.40**	**294,453,367.68**	**269,941,351.11**	**36,671,223.97**	**24,512,016.57**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1,914,110.78**	**225,832,142.88**	**206,138,857.09**	**21,607,396.57**	**19,693,285.79**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,347,890.48	112,966,388.00	96,079,419.74	18,234,858.74	16,886,968.26
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,347,890.48	112,966,388.00	96,079,419.74	18,234,858.74	16,886,968.26
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	424,077.46	103,451,300.64	102,203,338.70	1,672,039.40	1,247,961.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	101,316,520.79	101,316,520.79	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	424,077.46	1,441,790.59	193,828.65	1,672,039.40	1,247,961.94
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	692,989.26	692,989.26	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	142,142.84	9,414,454.24	7,856,098.65	1,700,498.43	1,558,355.59
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	142,142.84	250,445.90	250,445.90	142,142.84	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	9,164,008.34	7,605,652.75	1,558,355.59	1,558,355.59
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**10,245,096.62**	**68,621,224.80**	**63,802,494.02**	**15,063,827.40**	**4,818,730.78**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,644,642.79	68,621,224.80	63,802,494.02	14,463,373.57	4,818,730.78
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	2,028,935.36	68,621,224.80	63,802,494.02	6,847,666.14	4,818,730.78
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	850,895.15	0.00	0.00	850,895.15	0.00
1240	BIENES MUEBLES	12,995,211.16	0.00	0.00	12,995,211.16	0.00

ELABORÓ

ANDRES GOMEZ BAUTISTA

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	869,988.24	0.00	0.00	869,988.24	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	330,858.58	0.00	0.00	330,858.58	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,598,569.63	0.00	0.00	11,598,569.63	0.00
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	-12,464,527.33	0.00	0.00	-12,464,527.33	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,764,733.00	0.00	0.00	-1,764,733.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,699,794.33	0.00	0.00	-10,699,794.33	0.00

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

ELABORÓ

ANDRES GOMEZ BAUTISTA

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

PRESIDENTE