

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 30/10/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	57,447,785.50	323,763,795.41	285,078,804.15	96,132,776.76	38,684,991.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	4,274,218.09	283,133,308.90	260,504,540.38	26,902,986.61	22,628,768.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,383,193.18	147,881,853.37	141,048,847.79	8,216,198.76	6,833,005.58
1111 EFECTIVO	841.75	1,841,804.08	1,052,872.01	789,773.82	788,932.07
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,382,351.43	126,448,461.13	120,404,387.62	7,426,424.94	6,044,073.51
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	19,591,588.16	19,591,588.16	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,703,512.24	116,520,283.21	105,452,690.55	12,771,104.90	11,067,592.66
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	94,776,845.06	94,776,845.06	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,679,903.27	17,885,220.20	6,879,988.67	12,685,134.80	11,005,231.53
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,655,434.54	3,655,434.54	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,608.97	132,783.41	140,422.28	15,970.10	-7,638.87
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,182,212.67	18,731,172.32	14,003,002.04	5,910,382.95	4,728,170.28
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	688,024.84	3,078,945.23	485,182.29	3,281,787.78	2,593,762.94
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	494,187.83	15,652,227.09	13,517,819.75	2,628,595.17	2,134,407.34
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	53,173,567.41	40,630,486.51	24,574,263.77	69,229,790.15	16,056,222.74

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 30/10/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,729,580.98	40,460,486.51	24,574,263.77	50,615,803.72	15,886,222.74
1231 TERRENOS	704,259.40	0.00	0.00	704,259.40	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,025,321.58	0.00	0.00	34,025,321.58	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,416,385.97	24,574,263.77	15,842,122.20	15,842,122.20
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	44,100.54	0.00	44,100.54	44,100.54
1240 BIENES MUEBLES	102,276,783.39	170,000.00	0.00	102,446,783.39	170,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,238,419.17	0.00	0.00	1,238,419.17	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	257,411.42	0.00	0.00	257,411.42	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	99,235,941.95	0.00	0.00	99,235,941.95	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,163.08	0.00	0.00	6,163.08	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,704.97	170,000.00	0.00	1,670,704.97	170,000.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	38,142.80	0.00	0.00	38,142.80	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-83,832,796.96	0.00	0.00	-83,832,796.96	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,503,676.78	0.00	0.00	-3,503,676.78	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-80,329,120.18	0.00	0.00	-80,329,120.18	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE