

VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 04/01/2023
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	95,566,346.63	98,748,989.97	115,247,430.56	79,067,906.04	-16,498,440.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	46,447,764.02	78,028,848.43	99,868,695.06	24,607,917.39	-21,839,846.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,805,039.30	40,309,069.19	52,895,698.55	-2,781,590.06	-12,586,629.36
1111 EFECTIVO	59,435.27	176,623.00	80,450.76	155,607.51	96,172.24
1112 BANCOS / TESORERÍA	8,653,635.77	39,551,775.40	52,815,247.79	-4,609,836.62	-13,263,472.39
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,091,968.26	580,670.79	0.00	1,672,639.05	580,670.79
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	32,520,085.54	33,349,701.30	38,907,220.46	26,962,566.38	-5,557,519.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,839,537.78	16,839,537.78	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,421,840.54	6,521,117.53	12,142,427.61	26,800,530.46	-5,621,310.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9,925,255.07	9,925,255.07	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	58,245.00	63,790.92	0.00	122,035.92	63,790.92
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,111,539.18	4,370,077.94	8,065,776.05	415,841.07	-3,695,698.11
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	315,200.00	450,640.94	350,000.00	415,840.94	100,640.94
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,796,339.18	3,919,437.00	7,715,776.05	0.13	-3,796,339.05
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	49,118,582.61	20,720,141.54	15,378,735.50	54,459,988.65	5,341,406.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MIRNA ADRIANA HERNANDEZ
 RAMOS
 TESORERO

 C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
 COUTIÑO
 PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 04/01/2023
 Page 2 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,644,470.62	20,651,872.54	15,378,735.50	56,917,607.66	5,273,137.04
1231 TERRENOS	704,259.40	0.00	0.00	704,259.40	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,334,168.71	0.00	0.00	34,334,168.71	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,559,659.31	20,651,872.54	15,378,735.50	21,832,796.35	5,273,137.04
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	46,383.20	0.00	0.00	46,383.20	0.00
1240 BIENES MUEBLES	108,476,395.66	68,269.00	0.00	108,544,664.66	68,269.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,814,150.00	50,769.00	0.00	1,864,919.00	50,769.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,068,121.14	0.00	0.00	3,068,121.14	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,285.60	0.00	0.00	26,285.60	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	101,826,801.39	0.00	0.00	101,826,801.39	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	1,696,731.65	17,500.00	0.00	1,714,231.65	17,500.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	38,142.80	0.00	0.00	38,142.80	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	67,061.30	0.00	0.00	67,061.30	0.00
1251 SOFTWARE	67,061.30	0.00	0.00	67,061.30	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-111,373,890.82	0.00	0.00	-111,373,890.82	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-6,877,079.01	0.00	0.00	-6,877,079.01	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-104,496,811.81	0.00	0.00	-104,496,811.81	0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	304,545.85	0.00	0.00	304,545.85	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MIRNA ADRIANA HERNANDEZ
 RAMOS
TESORERO

 C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
 COUTIÑO
PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EAA
Fecha: 04/01/2023
Page 3 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1293 BIENES EN COMODATO	304,545.85	0.00	0.00	304,545.85	0.00

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

ELABORÓ

MIRNA ADRIANA HERNANDEZ
RAMOS
TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
COUTIÑO
PRESIDENTE