

TECPATÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 14/11/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	39,935,747.10	155,955,630.27	152,658,258.06	43,233,119.31	3,297,372.21
1100 ACTIVO CIRCULANTE	22,579,502.38	139,500,554.47	138,772,600.43	23,307,456.42	727,954.04
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,512,779.79	92,239,614.49	93,178,241.86	7,574,152.42	-938,627.37
1111 EFECTIVO	8,067,430.11	28,628,072.11	29,932,198.22	6,763,304.00	-1,304,126.11
1112 BANCOS / TESORERÍA	445,349.68	63,611,542.38	63,246,043.64	810,848.42	365,498.74
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,455,137.42	39,970,782.55	39,303,288.33	5,122,631.64	667,494.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,377,329.76	31,377,329.76	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,402,386.72	8,324,716.35	7,618,140.43	5,108,962.64	706,575.92
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	224,518.82	224,518.82	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	52,750.70	44,217.62	83,299.32	13,669.00	-39,081.70
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,611,585.17	7,290,157.43	6,291,070.24	10,610,672.36	999,087.19
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,003,059.87	2,937,175.86	716,229.37	7,224,006.36	2,220,946.49
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,608,525.30	4,352,981.57	5,574,840.87	3,386,666.00	-1,221,859.30
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	17,356,244.72	16,455,075.80	13,885,657.63	19,925,662.89	2,569,418.17
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,364,852.42	16,455,075.80	13,885,657.63	15,934,270.59	2,569,418.17
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,156,373.05	0.00	0.00	5,156,373.05	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,208,479.37	16,455,075.80	13,885,657.63	10,777,897.54	2,569,418.17
1240 BIENES MUEBLES	10,844,583.49	0.00	0.00	10,844,583.49	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
 TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
 PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 14/11/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,400,509.06	0.00	0.00	1,400,509.06	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,889.29	0.00	0.00	133,889.29	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	22,875.20	0.00	0.00	22,875.20	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,199,191.94	0.00	0.00	8,199,191.94	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,078,518.00	0.00	0.00	1,078,518.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,853,191.19	0.00	0.00	-6,853,191.19	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-434,602.27	0.00	0.00	-434,602.27	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,418,588.92	0.00	0.00	-6,418,588.92	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

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

 JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE