

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 15/02/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	172,528,945.91	147,571,133.02	169,816,202.84	150,283,876.09	-22,245,069.82
1100 ACTIVO CIRCULANTE	35,482,089.98	122,718,959.11	139,881,377.95	18,319,671.14	-17,162,418.84
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,805,175.25	56,612,391.36	57,682,219.42	8,735,347.19	-1,069,828.06
1111 EFECTIVO	58,057.74	808,026.85	810,014.09	56,070.50	-1,987.24
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,747,095.89	55,804,364.51	52,872,183.71	8,679,276.69	2,932,180.80
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,000,021.62	0.00	4,000,021.62	0.00	-4,000,021.62
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	18,988,384.18	55,394,274.50	72,591,845.41	1,790,813.27	-17,197,570.91
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,575,728.74	33,677,424.27	39,253,153.01	0.00	-5,575,728.74
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,400,346.48	18,841,929.01	30,499,368.78	1,742,906.71	-11,657,439.77
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,814,873.70	2,814,873.70	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,308.96	60,047.52	24,449.92	47,906.56	35,597.60
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,683,230.55	10,712,293.25	9,607,313.12	7,788,210.68	1,104,980.13
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	450,987.46	691,152.39	1,142,139.85	0.00	-450,987.46
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,232,243.09	9,771,140.86	8,215,173.27	7,788,210.68	1,555,967.59
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	137,046,855.93	24,852,173.91	29,934,824.89	131,964,204.95	-5,082,650.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. CARLOS ALAVEZ
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. JUAN ROBERTO ROMERO
 ESPINOZA
SINDICO

 C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE

VILLA COMALTILÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 15/02/2018
 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	34,705,583.01	24,524,515.88	29,934,824.89	29,295,274.00	-5,410,309.01
1231 TERRENOS	394,259.40	250,000.00	0.00	644,259.40	250,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,048,900.48	0.00	0.00	24,048,900.48	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,262,423.13	24,274,515.88	29,934,824.89	4,602,114.12	-5,660,309.01
1240 BIENES MUEBLES	172,534,375.69	327,658.03	0.00	172,862,033.72	327,658.03
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,610,423.51	58,682.01	0.00	1,669,105.52	58,682.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	618,961.40	36,100.02	0.00	655,061.42	36,100.02
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	168,899,247.71	23,588.00	0.00	168,922,835.71	23,588.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,163.08	0.00	0.00	6,163.08	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,311,937.19	209,288.00	0.00	1,521,225.19	209,288.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	87,642.80	0.00	0.00	87,642.80	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-70,193,102.77	0.00	0.00	-70,193,102.77	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,587,227.44	0.00	0.00	-1,587,227.44	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-68,605,875.33	0.00	0.00	-68,605,875.33	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. CARLOS ALAVEZ
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. JUAN ROBERTO ROMERO
 ESPINOZA
SINDICO

 C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE