

CHALCHIHUITAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EAA
 Fecha: 13/02/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	134,979,342.83	98,269,456.49	83,413,032.36	149,835,766.96	14,856,424.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE	110,654,278.31	88,705,959.44	83,413,032.36	115,947,205.39	5,292,927.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	93,040,249.06	16,430,138.35	62,878,950.51	46,591,436.90	-46,448,812.16
1111 EFECTIVO	0.00	1,065,482.80	0.00	1,065,482.80	1,065,482.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	93,040,249.06	15,364,655.55	62,878,950.51	45,525,954.10	-47,514,294.96
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	12,322,008.46	39,721,915.20	20,104,206.65	31,939,717.01	19,617,708.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,837,669.38	14,837,669.38	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,298,707.57	24,884,245.82	5,266,537.27	31,916,416.12	19,617,708.55
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,300.89	0.00	0.00	23,300.89	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,292,020.79	32,553,905.89	429,875.20	37,416,051.48	32,124,030.69
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,292,020.79	32,553,905.89	429,875.20	37,416,051.48	32,124,030.69
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	24,325,064.52	9,563,497.05	0.00	33,888,561.57	9,563,497.05
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,679,856.84	9,563,497.05	0.00	33,243,353.89	9,563,497.05
1231 TERRENOS	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,369,638.24	9,563,497.05	0.00	28,933,135.29	9,563,497.05
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	481,218.60	0.00	0.00	481,218.60	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHALCHIHUITAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EAA
 Fecha: 13/02/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	3,872,565.07	0.00	0.00	3,872,565.07	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	604,820.48	0.00	0.00	604,820.48	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,620.96	0.00	0.00	10,620.96	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,486,734.50	0.00	0.00	2,486,734.50	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	749,455.39	0.00	0.00	749,455.39	0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	20,933.74	0.00	0.00	20,933.74	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,227,357.39	0.00	0.00	-3,227,357.39	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-694,200.00	0.00	0.00	-694,200.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,516,410.39	0.00	0.00	-2,516,410.39	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-16,747.00	0.00	0.00	-16,747.00	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

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE