

**CHAPULTENANGO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EAA  
 Fecha: 14/05/2019  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial       | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>6,691,986.14</b> | <b>33,870,553.81</b> | <b>22,985,238.10</b> | <b>17,577,301.85</b> | <b>10,885,315.71</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>0.74</b>         | <b>33,863,247.09</b> | <b>22,985,238.10</b> | <b>10,878,009.73</b> | <b>10,878,008.99</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 0.74                | 13,625,933.57        | 9,476,981.05         | 4,148,953.26         | 4,148,952.52          |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 0.74                | 13,625,933.57        | 9,476,981.05         | 4,148,953.26         | 4,148,952.52          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                    | 0.00                | 20,237,313.52        | 13,508,257.05        | 6,729,056.47         | 6,729,056.47          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 0.00                | 12,893,568.63        | 12,893,568.63        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                | 7,125,914.44         | 446,255.92           | 6,679,658.52         | 6,679,658.52          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                | 168,432.50           | 168,432.50           | 0.00                 | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00                | 49,397.95            | 0.00                 | 49,397.95            | 49,397.95             |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>6,691,985.40</b> | <b>7,306.72</b>      | <b>0.00</b>          | <b>6,699,292.12</b>  | <b>7,306.72</b>       |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 5,735,679.15        | 0.00                 | 0.00                 | 5,735,679.15         | 0.00                  |
| 1231 TERRENOS   | 5,735,679.15        | 0.00                 | 0.00                 | 5,735,679.15         | 0.00                  |
| 1240 BIENES MUEBLES   | 1,182,250.00        | 7,306.72             | 0.00                 | 1,189,556.72         | 7,306.72              |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO  | 103,150.00          | 7,306.72             | 0.00                 | 110,456.72           | 7,306.72              |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | 6,150.00            | 0.00                 | 0.00                 | 6,150.00             | 0.00                  |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                  | 7,200.00            | 0.00                 | 0.00                 | 7,200.00             | 0.00                  |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE   | 1,013,000.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,013,000.00         | 0.00                  |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                  | 8,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 8,000.00             | 0.00                  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 42,750.00           | 0.00                 | 0.00                 | 42,750.00            | 0.00                  |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                  | 2,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 2,000.00             | 0.00                  |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

JOSUE BENJAMIN DIAZ  
 DOMINGUEZ  
**SINDICO**

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
 PEREZ  
**PRESIDENTE**

**CHAPULTENANGO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EAA  
Fecha: 14/05/2019  
Page 2 of 2

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -225,943.75   | 0.00               | 0.00               | -225,943.75 | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -225,943.75   | 0.00               | 0.00               | -225,943.75 | 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**

\_\_\_\_\_  
AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSUE BENJAMIN DIAZ  
DOMINGUEZ  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
PEREZ  
PRESIDENTE