

ACAPETAHUA, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 04/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	83,198,612.04	805,755,719.51	790,321,167.46	98,633,164.09	15,434,552.05
1100 ACTIVO CIRCULANTE	27,627,613.28	783,722,950.30	788,088,186.72	23,262,376.86	-4,365,236.42
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,800,140.94	745,531,718.31	750,438,628.03	9,893,231.22	-4,906,909.72
1111 EFECTIVO	954.00	638,420.00	638,777.00	597.00	-357.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	7,280,514.87	389,275,263.02	392,517,523.28	4,038,254.61	-3,242,260.26
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,518,672.07	355,618,035.29	357,282,327.75	5,854,379.61	-1,664,292.46
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,382,164.56	31,505,731.46	30,365,530.75	6,522,365.27	1,140,200.71
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,782,773.46	27,782,773.46	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,327,805.40	3,032,744.86	1,875,653.46	6,484,896.80	1,157,091.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	638,420.00	638,420.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,359.16	51,793.14	68,683.83	17,468.47	-16,890.69
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,445,307.78	6,685,500.53	7,284,027.94	6,846,780.37	-598,527.41
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,454,002.00	133,710.02	60,310.00	1,527,402.02	73,400.02
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,991,305.78	6,551,790.51	7,223,717.94	5,319,378.35	-671,927.43
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	55,570,998.76	22,032,769.21	2,232,980.74	75,370,787.23	19,799,788.47
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,245,930.11	20,921,172.05	2,232,980.74	60,934,121.42	18,688,191.31
1231 TERRENOS	4,562,949.81	0.00	0.00	4,562,949.81	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 04/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,084,888.08	0.00	0.00	28,084,888.08	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,548,268.20	19,558,018.07	2,232,980.74	24,873,305.53	17,325,037.33
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	746,349.98	1,363,153.98	0.00	2,109,503.96	1,363,153.98
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,303,474.04	0.00	0.00	1,303,474.04	0.00
1240	BIENES MUEBLES	17,288,586.18	1,111,597.16	0.00	18,400,183.34	1,111,597.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,782,026.65	180,000.00	0.00	1,962,026.65	180,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	219,358.84	0.00	0.00	219,358.84	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,419,057.35	723,670.64	0.00	14,142,727.99	723,670.64
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,855,134.04	207,926.52	0.00	2,063,060.56	207,926.52
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,009.30	0.00	0.00	13,009.30	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,971,007.53	0.00	0.00	-3,971,007.53	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-991,975.02	0.00	0.00	-991,975.02	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,979,032.51	0.00	0.00	-2,979,032.51	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	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

 LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

 ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

 ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE