

CHILÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 23/07/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	452,486,219.02	952,375,746.11	792,267,605.06	612,594,360.07	160,108,141.05
1100 ACTIVO CIRCULANTE	349,940,829.38	800,480,679.84	705,201,132.84	445,220,376.38	95,279,547.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	99,004,565.85	327,685,338.36	320,293,444.85	106,396,459.36	7,391,893.51
1111 EFECTIVO	618,459.99	762,599.32	1,211,523.96	169,535.35	-448,924.64
1112 BANCOS / TESORERÍA	98,386,105.86	326,922,739.04	319,081,920.89	106,226,924.01	7,840,818.15
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	63,162,775.99	322,143,617.12	317,743,787.07	67,562,606.04	4,399,830.05
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	307,109,743.05	307,109,743.05	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,911,315.79	11,875,519.07	7,579,965.12	67,206,869.74	4,295,553.95
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,876,337.75	2,876,337.75	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	51,460.20	282,017.25	177,741.15	155,736.30	104,276.10
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	187,773,487.54	150,651,724.36	67,163,900.92	271,261,310.98	83,487,823.44
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	290,128.38	0.00	0.00	290,128.38	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	187,483,359.16	150,651,724.36	67,163,900.92	270,971,182.60	83,487,823.44
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	102,545,389.64	151,895,066.27	87,066,472.22	167,373,983.69	64,828,594.05
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,692,418.16	151,690,557.43	86,861,963.38	145,521,012.21	64,828,594.05
1231 TERRENOS	10,035,000.00	0.00	0.00	10,035,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,052,384.46	0.00	0.00	29,052,384.46	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO
 JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

CHILÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 23/07/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1234	INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,942,853.70	151,690,557.43	86,861,963.38	101,771,447.75	64,828,594.05
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,512,180.00	0.00	0.00	4,512,180.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	94,343,406.17	0.00	204,508.84	94,138,897.33	-204,508.84
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,823,866.72	0.00	204,508.84	15,619,357.88	-204,508.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,503,140.58	0.00	0.00	2,503,140.58	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	263,610.61	0.00	0.00	263,610.61	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,177,224.94	0.00	0.00	56,177,224.94	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,243,954.89	0.00	0.00	5,243,954.89	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,306,732.32	0.00	0.00	14,306,732.32	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	24,876.11	0.00	0.00	24,876.11	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,580,694.67	0.00	0.00	1,580,694.67	0.00
1251	SOFTWARE	1,580,694.67	0.00	0.00	1,580,694.67	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-75,423,111.77	204,508.84	0.00	-75,218,602.93	204,508.84
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,683,497.93	0.00	0.00	-8,683,497.93	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-54,000.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-66,685,613.84	204,508.84	0.00	-66,481,105.00	204,508.84
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,351,982.41	0.00	0.00	1,351,982.41	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	1,351,982.41	0.00	0.00	1,351,982.41	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

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO
 JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE