

HUITIUPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 10/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	131,002,862.15	407,489,196.52	407,873,339.28	130,618,719.39	-384,142.76
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,149,465.92	313,842,852.08	313,308,997.61	3,683,320.39	533,854.47
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	718,743.53	143,951,888.73	144,214,112.13	456,520.13	-262,223.40
1112 BANCOS / TESORERÍA	718,743.53	143,951,888.73	144,214,112.13	456,520.13	-262,223.40
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,392,442.39	155,461,601.82	154,675,523.95	3,178,520.26	786,077.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	135,682,558.49	135,682,558.49	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,392,442.39	18,745,823.12	17,959,745.25	3,178,520.26	786,077.87
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,033,220.21	1,033,220.21	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,280.00	14,429,361.53	14,419,361.53	48,280.00	10,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,280.00	1,804,540.00	1,794,540.00	48,280.00	10,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	12,624,821.53	12,624,821.53	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	127,853,396.23	93,646,344.44	94,564,341.67	126,935,399.00	-917,997.23
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,522,962.12	91,342,691.38	90,833,857.21	127,031,796.29	508,834.17
1231 TERRENOS	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	115,052,962.12	91,342,691.38	90,833,857.21	115,561,796.29	508,834.17
1240 BIENES MUEBLES	6,206,837.93	1,734,703.19	2,220,744.78	5,720,796.34	-486,041.59
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	661,579.66	204,965.03	157,589.06	708,955.63	47,375.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANGEL DE JESUS ESTRADA
 VILLAR
TESORERO

 MAYRA LISBETH DIAZ
 DOMINGUEZ
SINDICO

 ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
 MONTEJO
PRESIDENTE

HUITIUPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 10/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,200.93	39,001.93	78,003.86	12,199.00	-39,001.93
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,947,568.30	1,204,561.35	1,484,802.10	4,667,327.55	-280,240.75
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	546,489.04	286,174.88	500,349.76	332,314.16	-214,174.88
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,876,403.82	568,949.87	1,509,739.68	-5,817,193.63	-940,789.81
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,258,200.00	0.00	424,900.00	-1,683,100.00	-424,900.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-72,000.00	0.00	24,000.00	-96,000.00	-24,000.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,546,203.82	568,949.87	1,060,839.68	-4,038,093.63	-491,889.81

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANGEL DE JESUS ESTRADA
 VILLAR
TESORERO

 MAYRA LISBETH DIAZ
 DOMINGUEZ
SINDICO

 ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
 MONTEJO
PRESIDENTE