

HUITIUPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 09/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	130,618,719.39	337,167,198.42	256,153,094.62	211,632,823.19	81,014,103.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,683,320.39	290,246,522.40	238,207,289.19	55,722,553.60	52,039,233.21
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	456,520.13	126,893,070.02	93,893,208.61	33,456,381.54	32,999,861.41
1112 BANCOS / TESORERÍA	456,520.13	126,893,070.02	93,893,208.61	33,456,381.54	32,999,861.41
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,178,520.26	139,032,085.89	132,080,929.52	10,129,676.63	6,951,156.37
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	124,993,571.29	124,993,571.29	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,178,520.26	13,821,391.55	6,870,235.18	10,129,676.63	6,951,156.37
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	217,123.05	217,123.05	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,280.00	24,321,366.49	12,233,151.06	12,136,495.43	12,088,215.43
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	48,280.00	1,607,225.00	657,775.00	997,730.00	949,450.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	22,714,141.49	11,575,376.06	11,138,765.43	11,138,765.43
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	126,935,399.00	46,920,676.02	17,945,805.43	155,910,269.59	28,974,870.59
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	127,031,796.29	46,217,849.68	17,945,805.43	155,303,840.54	28,272,044.25
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	115,561,796.29	46,182,842.68	17,945,805.43	143,798,833.54	28,237,037.25
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	35,007.00	0.00	35,007.00	35,007.00
1240 BIENES MUEBLES	5,720,796.34	702,826.34	0.00	6,423,622.68	702,826.34

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 : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 09/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	708,955.63	124,091.78	0.00	833,047.41	124,091.78
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,199.00	0.00	0.00	12,199.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,667,327.55	480,000.00	0.00	5,147,327.55	480,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	332,314.16	98,734.56	0.00	431,048.72	98,734.56
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,817,193.63	0.00	0.00	-5,817,193.63	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,683,100.00	0.00	0.00	-1,683,100.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,038,093.63	0.00	0.00	-4,038,093.63	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

 ANGEL DE JESUS ESTRADA
 VILLAR
TESORERO

 MAYRA LISBETH DIAZ
 DOMINGUEZ
SINDICO

 ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
 MONTEJO
PRESIDENTE