

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

EAA
 Fecha: 19/02/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	23,576,368.60	404,525,825.29	406,497,152.52	21,605,041.37	-1,971,327.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,810,538.95	337,438,347.44	338,954,755.62	1,294,130.77	-1,516,408.18
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,621,890.45	141,964,893.23	143,471,510.06	115,273.62	-1,506,616.83
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,621,890.45	141,964,893.23	143,471,510.06	115,273.62	-1,506,616.83
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	741,869.14	148,342,291.54	147,969,972.05	1,114,188.63	372,319.49
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	124,096,620.87	124,096,620.87	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	741,869.14	22,651,455.07	22,279,135.58	1,114,188.63	372,319.49
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,170,263.28	1,170,263.28	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	423,952.32	423,952.32	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	446,779.36	47,131,162.67	47,513,273.51	64,668.52	-382,110.84
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,000.00	16,879,873.86	16,879,873.86	6,000.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	440,779.36	30,251,288.81	30,633,399.65	58,668.52	-382,110.84
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,765,829.65	67,087,477.85	67,542,396.90	20,310,910.60	-454,919.05
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,778,526.62	65,481,856.25	66,286,584.57	18,973,798.30	-804,728.32
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,685,284.44	0.00	0.00	5,685,284.44	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,093,242.18	65,481,856.25	66,286,584.57	13,288,513.86	-804,728.32
1240 BIENES MUEBLES	2,935,642.36	1,305,621.60	500,000.00	3,741,263.96	805,621.60
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	430,661.73	275,000.00	0.00	705,661.73	275,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LISBETH SHARENY LOPEZ
 RAMIREZ
TESORERO

 HURY ELSY PEREZ
 HERNANDEZ
SINDICO

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

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

EAA
 Fecha: 19/02/2019
 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	17,713.00	0.00	0.00	17,713.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,157.61	0.00	0.00	18,157.61	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,810,023.84	970,000.00	500,000.00	2,280,023.84	470,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	95,194.27	0.00	0.00	95,194.27	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	549,891.91	60,621.60	0.00	610,513.51	60,621.60
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,948,339.33	300,000.00	755,812.33	-2,404,151.66	-455,812.33
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-561,757.83	0.00	187,614.39	-749,372.22	-187,614.39
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,386,581.50	300,000.00	568,197.94	-1,654,779.44	-268,197.94

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

ELABORÓ

 LISBETH SHARENY LOPEZ
 RAMIREZ
TESORERO

REVISÓ

 HURY ELSY PEREZ
 HERNANDEZ
SINDICO

AUTORIZÓ

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON
PRESIDENTE