

IXTAPA
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	85,495,480.00	143,869,682.93	131,486,064.70	97,879,098.23	12,383,618.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	65,184,569.40	128,788,163.00	116,988,814.76	76,983,917.64	11,799,348.24
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,090,991.38	61,303,310.92	58,644,450.41	43,749,851.89	2,658,860.51
1112 BANCOS / TESORERÍA	41,090,991.38	61,303,310.92	58,644,450.41	43,749,851.89	2,658,860.51
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	16,022,389.11	56,022,482.75	51,393,221.82	20,651,650.04	4,629,260.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	39,595,708.24	39,595,708.24	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,987,381.43	15,802,949.92	11,191,894.83	20,598,436.52	4,611,055.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	540,790.39	540,790.39	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,007.68	83,034.20	64,828.36	53,213.52	18,205.84
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,071,188.91	11,462,369.33	6,951,142.53	12,582,415.71	4,511,226.80
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,201,741.03	1,649,177.28	3,195,976.12	1,654,942.19	-1,546,798.84
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,869,447.88	9,813,192.05	3,755,166.41	10,927,473.52	6,058,025.64
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,310,910.60	15,081,519.93	14,497,249.94	20,895,180.59	584,269.99
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,973,798.30	15,081,519.93	14,497,249.94	19,558,068.29	584,269.99
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	13,288,513.86	15,081,519.93	14,497,249.94	13,872,783.85	584,269.99
1240 BIENES MUEBLES	3,741,263.96	0.00	0.00	3,741,263.96	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	705,661.73	0.00	0.00	705,661.73	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ
 HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
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
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	2,280,023.84	0.00	0.00	2,280,023.84	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	95,194.27	0.00	0.00	95,194.27	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	610,513.51	0.00	0.00	610,513.51	0.00
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	-2,404,151.66	0.00	0.00	-2,404,151.66	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-749,372.22	0.00	0.00	-749,372.22	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,654,779.44	0.00	0.00	-1,654,779.44	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

 ING. JESSICA PINTO DE LEON

 HURY ELSY PEREZ
 HERNANDEZ

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE