

**IXTAPANGAJOYA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EAA  
 Fecha: 23/07/2020  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial       | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>9,295,726.03</b> | <b>31,600,519.11</b> | <b>24,271,600.58</b> | <b>16,624,644.56</b> | <b>7,328,918.53</b>   |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>669,028.44</b>   | <b>29,601,900.09</b> | <b>24,271,600.58</b> | <b>5,999,327.95</b>  | <b>5,330,299.51</b>   |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | -283,175.33         | 14,753,965.67        | 11,978,444.54        | 2,492,345.80         | 2,775,521.13          |
| 1111 EFECTIVO   | 2,977.00            | 0.00                 | 0.00                 | 2,977.00             | 0.00                  |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | -286,152.33         | 14,753,965.67        | 11,978,444.54        | 2,489,368.80         | 2,775,521.13          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 950,433.76          | 12,805,289.67        | 11,920,165.99        | 1,835,557.44         | 885,123.68            |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                | 11,677,750.65        | 11,677,750.65        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 950,433.68          | 1,098,610.12         | 242,415.34           | 1,806,628.46         | 856,194.78            |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 0.08                | 28,928.90            | 0.00                 | 28,928.98            | 28,928.90             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 1,770.01            | 2,042,644.75         | 372,990.05           | 1,671,424.71         | 1,669,654.70          |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,770.00            | 879,595.60           | 120,000.00           | 761,365.60           | 759,595.60            |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.01                | 1,163,049.15         | 252,990.05           | 910,059.11           | 910,059.10            |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>8,626,697.59</b> | <b>1,998,619.02</b>  | <b>0.00</b>          | <b>10,625,316.61</b> | <b>1,998,619.02</b>   |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 7,799,617.79        | 1,998,619.02         | 0.00                 | 9,798,236.81         | 1,998,619.02          |
| 1231 TERRENOS   | 390,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 390,000.00           | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 3,364,105.83        | 0.00                 | 0.00                 | 3,364,105.83         | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 3,751,244.63        | 1,998,619.02         | 0.00                 | 5,749,863.65         | 1,998,619.02          |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | 3,555.78            | 0.00                 | 0.00                 | 3,555.78             | 0.00                  |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 AQUILINO HERRERA ORDOÑEZ

\_\_\_\_\_  
 ISMAEL ALVAREZ BAUTISTA

\_\_\_\_\_  
 SUSANA ISIDRO CADENA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**IXTAPANGAJOYA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EAA  
 Fecha: 23/07/2020  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1239            | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 290,711.55    | 0.00               | 0.00               | 290,711.55    | 0.00                  |
| 1240            | BIENES MUEBLES   | 3,551,794.74  | 0.00               | 0.00               | 3,551,794.74  | 0.00                  |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO  | 571,642.61    | 0.00               | 0.00               | 571,642.61    | 0.00                  |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 36,484.82     | 0.00               | 0.00               | 36,484.82     | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 1,398,322.40  | 0.00               | 0.00               | 1,398,322.40  | 0.00                  |
| 1245            | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                              | 5,157.36      | 0.00               | 0.00               | 5,157.36      | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 1,540,187.55  | 0.00               | 0.00               | 1,540,187.55  | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -2,724,714.94 | 0.00               | 0.00               | -2,724,714.94 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -536,598.12   | 0.00               | 0.00               | -536,598.12   | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -2,188,116.82 | 0.00               | 0.00               | -2,188,116.82 | 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

\_\_\_\_\_  
 AQUILINO HERRERA ORDOÑEZ

\_\_\_\_\_  
 ISMAEL ALVAREZ BAUTISTA

\_\_\_\_\_  
 SUSANA ISIDRO CADENA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE