

JIQUIPILAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 15/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	52,341,031.72	380,410,556.77	362,049,778.05	70,701,810.44	18,360,778.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	19,714,657.54	352,486,283.83	336,136,034.08	36,064,907.29	16,350,249.75
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,041,567.68	259,072,016.33	255,005,697.70	10,107,886.31	4,066,318.63
1111 EFECTIVO	5,597,504.08	2,985,923.14	8,157,532.22	425,895.00	-5,171,609.08
1112 BANCOS / TESORERÍA	444,063.60	256,086,093.19	246,848,165.48	9,681,991.31	9,237,927.71
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	8,061,167.92	77,360,445.58	76,030,497.55	9,391,115.95	1,329,948.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	72,436,833.39	72,436,833.39	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,212,436.77	3,298,811.44	2,129,077.76	8,382,170.45	1,169,733.68
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,464,586.40	1,464,586.40	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	848,731.15	160,214.35	0.00	1,008,945.50	160,214.35
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,611,921.94	16,053,821.92	5,099,838.83	16,565,905.03	10,953,983.09
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	500,000.00	7,714,049.93	903,826.75	7,310,223.18	6,810,223.18
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,111,921.94	8,339,771.99	4,196,012.08	9,255,681.85	4,143,759.91
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	32,626,374.18	27,924,272.94	25,913,743.97	34,636,903.15	2,010,528.97
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,165,052.38	26,805,680.94	25,913,743.97	30,056,989.35	891,936.97
1231 TERRENOS	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,122,526.28	0.00	0.00	3,122,526.28	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,861,875.01	26,790,875.78	25,913,743.97	7,739,006.82	877,131.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO
 MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JIQUIPILAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 15/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	512,211.47	14,805.16	0.00	527,016.63	14,805.16
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	18,088,439.62	0.00	0.00	18,088,439.62	0.00
1240	BIENES MUEBLES	19,267,009.11	1,118,592.00	0.00	20,385,601.11	1,118,592.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,323,256.70	0.00	0.00	1,323,256.70	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	186,170.23	18,592.00	0.00	204,762.23	18,592.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,337.72	0.00	0.00	110,337.72	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,222,933.22	1,100,000.00	0.00	16,322,933.22	1,100,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,251,141.24	0.00	0.00	2,251,141.24	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	173,170.00	0.00	0.00	173,170.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-16,446,169.01	0.00	0.00	-16,446,169.01	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,714,088.28	0.00	0.00	-3,714,088.28	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,732,080.73	0.00	0.00	-12,732,080.73	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	640,481.70	0.00	0.00	640,481.70	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	640,481.70	0.00	0.00	640,481.70	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

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE