

AMATÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 23/11/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	84,829,938.07	180,596,255.04	121,707,121.75	143,719,071.36	58,889,133.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	66,156,632.34	172,809,882.08	121,707,121.75	117,259,392.67	51,102,760.33
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	740,728.92	80,666,079.96	40,754,532.45	40,652,276.43	39,911,547.51
1112 BANCOS / TESORERÍA	740,728.92	80,666,079.96	40,754,532.45	40,652,276.43	39,911,547.51
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	58,381,667.13	82,241,400.31	77,202,017.72	63,421,049.72	5,039,382.59
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	72,281,738.13	72,281,738.13	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,381,667.13	9,907,835.52	4,868,452.93	63,421,049.72	5,039,382.59
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	51,826.66	51,826.66	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,034,236.29	9,902,401.81	3,750,571.58	13,186,066.52	6,151,830.23
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	65,000.00	3,507,396.30	19,385.10	3,553,011.20	3,488,011.20
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,969,236.29	6,395,005.51	3,731,186.48	9,633,055.32	2,663,819.03
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	18,673,305.73	7,786,372.96	0.00	26,459,678.69	7,786,372.96
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,481,853.24	7,786,372.96	0.00	25,268,226.20	7,786,372.96
1231 TERRENOS	1,195,331.20	0.00	0.00	1,195,331.20	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,747,827.16	0.00	0.00	5,747,827.16	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,446,793.21	7,786,372.96	0.00	17,233,166.17	7,786,372.96
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,091,901.67	0.00	0.00	1,091,901.67	0.00
1240 BIENES MUEBLES	6,973,219.15	0.00	0.00	6,973,219.15	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
 TESORERO

 ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
 SINDICO

 LILIA ARIAS MENDEZ
 PRESIDENTE

AMATÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 23/11/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,783,404.01	0.00	0.00	1,783,404.01	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	157,083.59	0.00	0.00	157,083.59	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,591,255.07	0.00	0.00	2,591,255.07	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,378,653.98	0.00	0.00	2,378,653.98	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,322.50	0.00	0.00	4,322.50	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,781,766.66	0.00	0.00	-5,781,766.66	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-922,723.20	0.00	0.00	-922,723.20	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,859,043.46	0.00	0.00	-4,859,043.46	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

 JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
TESORERO

 ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

 LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE