

**MOTOZINTLA**  
**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
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>163,838,522.68</b>	<b>370,515,461.61</b>	<b>310,251,868.14</b>	<b>224,102,116.15</b>	<b>60,263,593.47</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>105,696,189.33</b>	<b>337,827,655.38</b>	<b>298,193,003.14</b>	<b>145,330,841.57</b>	<b>39,634,652.24</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,374,052.93	201,642,750.40	188,262,818.85	53,753,984.48	13,379,931.55
1111 EFECTIVO	1,310,670.10	511,600.70	514,458.00	1,307,812.80	-2,857.30
1112 BANCOS / TESORERÍA	38,791,782.57	149,300,911.78	136,147,306.67	51,945,387.68	13,153,605.11
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	271,600.26	51,830,237.92	51,601,054.18	500,784.00	229,183.74
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	53,913,978.92	122,200,536.11	100,741,919.91	75,372,595.12	21,458,616.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	85,339,478.58	85,339,478.58	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,850,354.42	35,283,883.25	13,817,747.59	75,316,490.08	21,466,135.66
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,551,353.67	1,551,353.67	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	63,624.50	25,820.61	33,340.07	56,105.04	-7,519.46
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,338,307.48	13,936,243.87	9,188,264.38	16,086,286.97	4,747,979.49
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,338,307.48	13,936,243.87	9,188,264.38	16,086,286.97	4,747,979.49
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	69,850.00	48,125.00	0.00	117,975.00	48,125.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	69,850.00	48,125.00	0.00	117,975.00	48,125.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>58,142,333.35</b>	<b>32,687,806.23</b>	<b>12,058,865.00</b>	<b>78,771,274.58</b>	<b>20,628,941.23</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,848,184.03	32,372,231.31	12,058,865.00	66,161,550.34	20,313,366.31
1231 TERRENOS	100,000.00	115,000.00	0.00	215,000.00	115,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	426,117.35	0.00	0.00	426,117.35	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ  
 GOMEZ  
**TESORERO**

ELVIA DALILA ESCOBAR  
 VELAZQUEZ  
**SINDICO**

JORGE LUIS VILLATORO  
 OSORIO  
**PRESIDENTE**

**MOTOZINTLA**  
**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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,302,474.16	32,257,231.31	12,058,865.00	65,500,840.47	20,198,366.31
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	19,592.52	0.00	0.00	19,592.52	0.00
1240	BIENES MUEBLES	3,517,563.17	315,574.92	0.00	3,833,138.09	315,574.92
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	130,068.62	181,497.72	0.00	311,566.34	181,497.72
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,353,099.64	59,980.00	0.00	3,413,079.64	59,980.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,395.91	74,097.20	0.00	96,493.11	74,097.20
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	8,776,586.15	0.00	0.00	8,776,586.15	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-14,061.87	0.00	0.00	-14,061.87	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,790,648.02	0.00	0.00	8,790,648.02	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**

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ  
 GOMEZ  
**TESORERO**

ELVIA DALILA ESCOBAR  
 VELAZQUEZ  
**SINDICO**

JORGE LUIS VILLATORO  
 OSORIO  
**PRESIDENTE**