

**MOTOZINTLA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 01/08/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>103,343,152.98</b>	<b>383,601,027.40</b>	<b>323,105,657.70</b>	<b>163,838,522.68</b>	<b>60,495,369.70</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>86,557,463.81</b>	<b>323,815,503.58</b>	<b>304,676,778.06</b>	<b>105,696,189.33</b>	<b>19,138,725.52</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,375,071.80	141,181,205.95	142,182,224.82	40,374,052.93	-1,001,018.87
1111 EFECTIVO	935,711.00	431,248.24	56,289.14	1,310,670.10	374,959.10
1112 BANCOS / TESORERÍA	40,167,760.54	140,749,957.71	142,125,935.68	38,791,782.57	-1,375,977.97
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	271,600.26	0.00	0.00	271,600.26	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	45,112,542.01	157,705,247.87	148,903,810.96	53,913,978.92	8,801,436.91
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	86,563,211.30	86,563,211.30	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,065,531.78	70,638,923.87	61,854,101.23	53,850,354.42	8,784,822.64
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	453,657.51	453,657.51	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,010.23	49,455.19	32,840.92	63,624.50	16,614.27
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	24,929,049.76	13,590,742.28	11,338,307.48	11,338,307.48
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	24,929,049.76	13,590,742.28	11,338,307.48	11,338,307.48
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	69,850.00	0.00	0.00	69,850.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	69,850.00	0.00	0.00	69,850.00	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>16,785,689.17</b>	<b>59,785,523.82</b>	<b>18,428,879.64</b>	<b>58,142,333.35</b>	<b>41,356,644.18</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	545,709.87	45,302,474.16	0.00	45,848,184.03	45,302,474.16
1231 TERRENOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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 : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 01/08/2019  
 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	0.00	45,302,474.16	0.00	45,302,474.16	45,302,474.16
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	19,592.52	0.00	0.00	19,592.52	0.00
1240	BIENES MUEBLES	19,913,743.17	2,032,699.64	18,428,879.64	3,517,563.17	-16,396,180.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,605,760.45	0.00	6,475,691.83	130,068.62	-6,475,691.83
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,637,150.94	0.00	1,625,151.94	11,999.00	-1,625,151.94
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	196,790.39	0.00	196,790.39	0.00	-196,790.39
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,410,869.21	2,032,699.64	9,090,469.21	3,353,099.64	-7,057,769.57
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,013,172.18	0.00	990,776.27	22,395.91	-990,776.27
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,673,763.87	12,450,350.02	0.00	8,776,586.15	12,450,350.02
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-14,061.87	0.00	0.00	-14,061.87	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,659,702.00	12,450,350.02	0.00	8,790,648.02	12,450,350.02

***“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