

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA

Fecha: 28/10/2020

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 46,567,021.49 | 148,809,911.42 | 130,703,528.61 | 64,673,404.30 | 18,106,382.81 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 40,342,923.67 | 126,585,138.91 | 109,520,174.05 | 57,407,888.53 | 17,064,964.86 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 34,471,359.84 | 48,916,888.17 | 54,545,147.31 | 28,843,100.70 | -5,628,259.14 |
| 1111 EFECTIVO | 50.02 | 6,597.98 | 6,597.98 | 50.02 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 34,471,309.82 | 48,910,290.19 | 54,538,549.33 | 28,843,050.68 | -5,628,259.14 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 5,870,733.04 | 50,778,277.16 | 46,781,057.63 | 9,867,952.57 | 3,997,219.53 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 45,997,928.41 | 45,997,928.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,732,678.21 | 4,512,765.03 | 640,400.49 | 9,605,042.75 | 3,872,364.54 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 103,129.96 | 103,129.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 138,054.83 | 164,453.76 | 39,598.77 | 262,909.82 | 124,854.99 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 830.79 | 26,889,973.58 | 8,193,969.11 | 18,696,835.26 | 18,696,004.47 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 830.79 | 26,889,973.58 | 8,193,969.11 | 18,696,835.26 | 18,696,004.47 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,224,097.82 | 22,224,772.51 | 21,183,354.56 | 7,265,515.77 | 1,041,417.95 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,299,456.66 | 20,376,099.51 | 19,334,681.55 | 5,340,874.62 | 1,041,417.96 |
| 1231 TERRENOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,400,793.88 | 0.00 | 0.00 | 1,400,793.88 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 380,984.99 | 20,376,099.51 | 19,334,681.55 | 1,422,402.95 | 1,041,417.96 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 2,367,677.79 | 0.00 | 0.00 | 2,367,677.79 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA

Fecha: 28/10/2020

Page 2 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1240 BIENES MUEBLES | 10,765,449.60 | 0.00 | 1,848,673.01 | 8,916,776.59 | -1,848,673.01 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,691,281.52 | 0.00 | 0.00 | 1,691,281.52 | 0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 117,972.20 | 0.00 | 0.00 | 117,972.20 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,043,513.04 | 0.00 | 1,848,673.01 | 6,194,840.03 | -1,848,673.01 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 34,073.30 | 0.00 | 0.00 | 34,073.30 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 878,609.54 | 0.00 | 0.00 | 878,609.54 | 0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -8,840,808.44 | 1,848,673.00 | 0.00 | -6,992,135.44 | 1,848,673.00 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -637,588.72 | 0.00 | 0.00 | -637,588.72 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -8,203,219.72 | 1,848,673.00 | 0.00 | -6,354,546.72 | 1,848,673.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE