

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

EAA
 Fecha: 05/12/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	78,911,185.82	212,654,076.73	173,823,747.47	117,741,515.08	38,830,329.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	49,536,361.84	190,558,896.28	154,605,971.12	85,489,287.00	35,952,925.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,478,375.02	93,482,460.63	57,676,831.83	80,284,003.82	35,805,628.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	44,478,375.02	93,482,460.63	57,676,831.83	80,284,003.82	35,805,628.80
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,183,208.97	94,649,634.63	93,306,378.94	3,526,464.66	1,343,255.69
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	90,977,614.10	90,977,614.10	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,183,208.97	3,457,679.89	2,120,876.70	3,520,012.16	1,336,803.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	207,888.14	207,888.14	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,452.50	0.00	6,452.50	6,452.50
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,874,777.85	2,426,801.02	3,622,760.35	1,678,818.52	-1,195,959.33
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,570,400.50	2,426,801.02	2,318,383.00	1,678,818.52	108,418.02
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,304,377.35	0.00	1,304,377.35	0.00	-1,304,377.35
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	29,374,823.98	22,095,180.45	19,217,776.35	32,252,228.08	2,877,404.10
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,403,382.50	21,583,680.45	19,217,776.35	29,769,286.60	2,365,904.10
1231 TERRENOS	4,565,000.00	0.00	0.00	4,565,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,583,680.45	19,217,776.35	2,365,904.10	2,365,904.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO SANTIZ GOMEZ

 RUFINA GOMEZ LOPEZ

 ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EAA
 Fecha: 05/12/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	435,882.50	0.00	0.00	435,882.50	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,413,617.34	511,500.00	0.00	3,925,117.34	511,500.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	295,004.03	0.00	0.00	295,004.03	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,606.54	0.00	0.00	40,606.54	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,768,896.00	511,500.00	0.00	3,280,396.00	511,500.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	309,110.77	0.00	0.00	309,110.77	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,442,175.86	0.00	0.00	-1,442,175.86	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-747,794.13	0.00	0.00	-747,794.13	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-16,100.00	0.00	0.00	-16,100.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-678,281.73	0.00	0.00	-678,281.73	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

 PEDRO SANTIZ GOMEZ

 RUFINA GOMEZ LOPEZ

 ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE