

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 12/08/2019
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 10,248,248.13 | 22,354,867.20 | 22,258,075.04 | 10,345,040.29 | 96,792.16 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 5,588,061.73 | 16,387,937.40 | 21,099,673.35 | 876,325.78 | -4,711,735.95 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,557,181.11 | 7,416,804.61 | 13,761,592.44 | -1,787,606.72 | -6,344,787.83 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 4,557,181.11 | 7,416,804.61 | 13,761,592.44 | -1,787,606.72 | -6,344,787.83 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 356,738.69 | 6,635,906.20 | 6,042,216.03 | 950,428.86 | 593,690.17 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,931,673.14 | 5,931,673.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 265,207.69 | 565,179.42 | 4,365.25 | 826,021.86 | 560,814.17 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 106,177.64 | 106,177.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 56,531.00 | 32,876.00 | 0.00 | 89,407.00 | 32,876.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 674,141.93 | 2,335,226.59 | 1,295,864.88 | 1,713,503.64 | 1,039,361.71 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 226,900.00 | 638,000.00 | 198,900.00 | 666,000.00 | 439,100.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 447,241.93 | 1,697,226.59 | 1,096,964.88 | 1,047,503.64 | 600,261.71 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,660,186.40 | 5,966,929.80 | 1,158,401.69 | 9,468,714.51 | 4,808,528.11 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,498,787.56 | 5,915,928.65 | 1,158,401.69 | 8,256,314.52 | 4,757,526.96 |
| 1231 TERRENOS | 1,080,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,500.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,854,044.92 | 0.00 | 0.00 | 1,854,044.92 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 12/08/2019
 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 | 564,242.64 | 5,915,928.65 | 1,158,401.69 | 5,321,769.60 | 4,757,526.96 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 4,016,337.73 | 36,001.15 | 0.00 | 4,052,338.88 | 36,001.15 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 568,746.24 | 36,001.15 | 0.00 | 604,747.39 | 36,001.15 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 39,867.05 | 0.00 | 0.00 | 39,867.05 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 19,864.96 | 0.00 | 0.00 | 19,864.96 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,887,656.12 | 0.00 | 0.00 | 2,887,656.12 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 499,962.36 | 0.00 | 0.00 | 499,962.36 | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | 0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -2,854,938.89 | 0.00 | 0.00 | -2,854,938.89 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -244,733.92 | 0.00 | 0.00 | -244,733.92 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -2,610,204.97 | 0.00 | 0.00 | -2,610,204.97 | 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

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE