

TENEJAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 22/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	214,378,208.69	104,415,661.54	106,659,644.20	212,134,226.03	-2,243,982.66
1100 ACTIVO CIRCULANTE	167,069,768.23	84,427,214.39	84,418,486.45	167,078,496.17	8,727.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	321,399.80	38,312,495.44	38,366,730.61	267,164.63	-54,235.17
1112 BANCOS / TESORERÍA	321,399.80	38,312,495.44	38,366,730.61	267,164.63	-54,235.17
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	166,748,368.43	37,411,668.91	37,348,705.80	166,811,331.54	62,963.11
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	34,428,553.60	34,428,553.60	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	166,748,368.43	2,806,064.81	2,743,101.70	166,811,331.54	62,963.11
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	137,726.50	137,726.50	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	39,324.00	39,324.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,703,050.04	8,703,050.04	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	5,049.95	5,049.95	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	8,698,000.09	8,698,000.09	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	47,308,440.46	19,988,447.15	22,241,157.75	45,055,729.86	-2,252,710.60
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,682,907.47	19,988,447.15	19,988,447.15	42,682,907.47	0.00
1231 TERRENOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,862,815.74	0.00	0.00	3,862,815.74	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	38,470,091.73	19,988,447.15	19,988,447.15	38,470,091.73	0.00
1240 BIENES MUEBLES	10,560,369.57	0.00	0.00	10,560,369.57	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 22/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	364,170.59	0.00	18,476.58	345,694.01	-18,476.58
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-18,476.58	0.00	-18,476.58	0.00	18,476.58
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,155,954.66	0.00	0.00	10,155,954.66	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,720.90	0.00	0.00	58,720.90	0.00
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	-6,619,123.43	0.00	2,252,710.60	-8,871,834.03	-2,252,710.60
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-440,225.84	0.00	159,972.92	-600,198.76	-159,972.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,178,897.59	0.00	2,092,737.68	-8,271,635.27	-2,092,737.68
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	684,286.85	0.00	0.00	684,286.85	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	684,286.85	0.00	0.00	684,286.85	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

 ANTONIO INTZIN PEREZ

 LUCIA LOPEZ LOPEZ

 ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE