

TENEJAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 26/07/2019
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 212,134,226.03 | 459,119,712.73 | 323,355,340.72 | 347,898,598.04 | 135,764,372.01 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 167,078,496.17 | 417,461,581.99 | 323,355,340.72 | 261,184,737.44 | 94,106,241.27 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 267,164.63 | 169,974,380.36 | 147,212,693.14 | 23,028,851.85 | 22,761,687.22 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 267,164.63 | 169,974,380.36 | 147,212,693.14 | 23,028,851.85 | 22,761,687.22 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 166,811,331.54 | 183,921,922.59 | 156,864,019.72 | 193,869,234.41 | 27,057,902.87 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 153,183,007.33 | 153,183,007.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 166,811,331.54 | 30,604,272.45 | 3,559,915.58 | 193,855,688.41 | 27,044,356.87 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 53,366.81 | 53,366.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 81,276.00 | 67,730.00 | 13,546.00 | 13,546.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 63,565,279.04 | 19,278,627.86 | 44,286,651.18 | 44,286,651.18 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 63,565,279.04 | 19,278,627.86 | 44,286,651.18 | 44,286,651.18 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 45,055,729.86 | 41,658,130.74 | 0.00 | 86,713,860.60 | 41,658,130.74 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 42,682,907.47 | 41,658,130.74 | 0.00 | 84,341,038.21 | 41,658,130.74 |
| 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 | 41,658,130.74 | 0.00 | 80,128,222.47 | 41,658,130.74 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 10,560,369.57 | 0.00 | 0.00 | 10,560,369.57 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 345,694.01 | 0.00 | 0.00 | 345,694.01 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,155,954.66 | 0.00 | 0.00 | 10,155,954.66 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 26/07/2019
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 58,720.90 | 0.00 | 0.00 | 58,720.90 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -8,871,834.03 | 0.00 | 0.00 | -8,871,834.03 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -600,198.76 | 0.00 | 0.00 | -600,198.76 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -8,271,635.27 | 0.00 | 0.00 | -8,271,635.27 | 0.00 |
| 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