

TENEJAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 30/10/2019
 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	759,290,319.97	619,829,351.27	351,595,194.73	139,460,968.70
1100 ACTIVO CIRCULANTE	167,078,496.17	641,023,269.21	549,825,792.93	258,275,972.45	91,197,476.28
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	267,164.63	270,471,061.13	249,383,490.02	21,354,735.74	21,087,571.11
1112 BANCOS / TESORERÍA	267,164.63	270,471,061.13	249,383,490.02	21,354,735.74	21,087,571.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	166,811,331.54	291,536,205.39	252,653,657.40	205,693,879.53	38,882,547.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	233,176,407.58	233,176,407.58	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	166,811,331.54	57,721,354.69	18,865,898.70	205,666,787.53	38,855,455.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	516,529.12	516,529.12	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	121,914.00	94,822.00	27,092.00	27,092.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	79,016,002.69	47,788,645.51	31,227,357.18	31,227,357.18
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	79,016,002.69	47,788,645.51	31,227,357.18	31,227,357.18
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	45,055,729.86	118,267,050.76	70,003,558.34	93,319,222.28	48,263,492.42
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,682,907.47	118,252,050.76	70,003,558.34	90,931,399.89	48,248,492.42
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	118,252,050.76	70,003,558.34	86,718,584.15	48,248,492.42
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 30/09/2019

EAA
 Fecha: 30/10/2019
 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
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	-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