

TILA, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EAA
 Fecha: 02/04/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	437,370,559.48	844,962,024.96	1,235,554,180.64	46,778,403.80	-390,592,155.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	378,243,696.38	468,245,583.90	824,338,655.35	22,150,624.93	-356,093,071.45
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	159,864,921.59	262,169,835.17	418,939,196.40	3,095,560.36	-156,769,361.23
1111 EFECTIVO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	159,864,921.59	262,158,635.17	418,927,996.40	3,095,560.36	-156,769,361.23
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	170,140,732.68	130,174,118.83	298,368,377.05	1,946,474.46	-168,194,258.22
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	142,199,991.60	0.00	142,199,991.60	0.00	-142,199,991.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	72,056,360.20	72,056,360.20	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,940,741.08	47,465,943.49	73,488,164.11	1,918,520.46	-26,022,220.62
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10,565,630.14	10,565,630.14	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	86,185.00	58,231.00	27,954.00	27,954.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,238,042.11	75,901,629.90	107,031,081.90	17,108,590.11	-31,129,452.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	71,010.00	71,010.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	48,238,042.11	75,830,619.90	106,960,071.90	17,108,590.11	-31,129,452.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	59,126,863.10	376,716,441.06	411,215,525.29	24,627,778.87	-34,499,084.23
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,937,788.08	367,830,098.59	395,510,900.53	17,256,986.14	-27,680,801.94
1231 TERRENOS	4,030,000.00	0.00	0.00	4,030,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,220,519.76	0.00	0.00	2,220,519.76	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO
 GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EAA
 Fecha: 02/04/2020
 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	31,551,698.20	358,480,630.37	390,032,328.57	0.00	-31,551,698.20
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,607,675.70	3,870,896.26	5,478,571.96	0.00	-1,607,675.70
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	5,527,894.42	5,478,571.96	0.00	11,006,466.38	5,478,571.96
1240	BIENES MUEBLES	33,618,218.49	4,087,248.25	9,502,154.31	28,203,312.43	-5,414,906.06
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,782,547.06	600,544.24	1,215,115.81	2,167,975.49	-614,571.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	413,088.29	1,324,986.01	11,020.00	1,727,054.30	1,313,966.01
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	901,689.62	0.00	0.00	901,689.62	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,684,822.91	1,804,500.00	3,684,759.38	20,804,563.53	-1,880,259.38
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	256,940.00	0.00	256,940.00	256,940.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,780,101.28	100,278.00	4,591,259.12	2,289,120.16	-4,490,981.12
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	55,969.33	0.00	0.00	55,969.33	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,429,143.47	4,799,094.22	6,202,470.45	-20,832,519.70	-1,403,376.23
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-816,839.15	0.00	661,349.31	-1,478,188.46	-661,349.31
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,612,304.32	4,799,094.22	5,541,121.14	-19,354,331.24	-742,026.92

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO
 GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE