

CHICOASÉN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 07/02/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	12,765,011.94	68,952,839.33	61,862,476.04	19,855,375.23	7,090,363.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	10,060,006.42	60,486,743.35	52,789,643.30	17,757,106.47	7,697,100.05
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,857,909.21	31,227,425.10	19,867,249.05	13,218,085.26	11,360,176.05
1111 EFECTIVO	7,126.98	0.00	0.00	7,126.98	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,850,782.23	31,227,425.10	19,867,249.05	13,210,958.28	11,360,176.05
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,536,333.86	24,115,142.95	31,562,927.50	88,549.31	-7,447,784.55
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	4,899,809.90	799,996.73	5,699,806.63	0.00	-4,899,809.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	21,474,510.12	21,474,510.12	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,616,523.96	1,493,659.44	4,021,634.09	88,549.31	-2,527,974.65
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	346,976.66	346,976.66	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	665,763.35	5,144,175.30	1,359,466.75	4,450,471.90	3,784,708.55
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	665,763.35	5,144,175.30	1,359,466.75	4,450,471.90	3,784,708.55
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,705,005.52	8,466,095.98	9,072,832.74	2,098,268.76	-606,736.76
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	986,263.17	8,466,095.98	8,503,559.63	948,799.52	-37,463.65
1231 TERRENOS	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	40,196.98	311,709.26	0.00	351,906.24	311,709.26

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 07/02/2018
 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	426,066.19	7,842,677.46	8,191,850.37	76,893.28	-349,172.91
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	311,709.26	311,709.26	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,776,946.51	0.00	0.00	2,776,946.51	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	323,746.70	0.00	0.00	323,746.70	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,724.08	0.00	0.00	73,724.08	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,062,584.50	0.00	0.00	2,062,584.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	316,891.23	0.00	0.00	316,891.23	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,058,204.16	0.00	569,273.11	-1,627,477.27	-569,273.11
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,326.50	-1,326.50	-1,326.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,058,204.16	0.00	567,946.61	-1,626,150.77	-567,946.61

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE