

CHICOASÉN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2018 AL 30/06/2018

EAA
 Fecha: 10/07/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	24,338,984.98	35,848,341.66	31,080,862.71	29,106,463.93	4,767,478.95
1100 ACTIVO CIRCULANTE	19,059,242.12	24,956,612.85	31,080,862.71	12,934,992.26	-6,124,249.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,029,957.99	14,962,715.58	17,820,244.84	11,172,428.73	-2,857,529.26
1111 EFECTIVO	7,126.98	0.00	0.00	7,126.98	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	12,022,856.93	11,362,778.50	17,820,244.84	5,565,390.59	-6,457,466.34
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,999,974.08	3,599,937.08	0.00	5,599,911.16	3,599,937.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,262,165.75	9,493,444.86	9,444,195.27	1,311,415.34	49,249.59
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,434,393.20	8,434,393.20	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,242,165.75	957,191.65	907,942.06	1,291,415.34	49,249.59
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	101,860.01	101,860.01	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	3,767,118.38	500,452.41	3,816,422.60	451,148.19	-3,315,970.19
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	244,700.00	500,452.41	745,152.41	0.00	-244,700.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,522,418.38	0.00	3,071,270.19	451,148.19	-3,071,270.19
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	5,279,742.86	10,891,728.81	0.00	16,171,471.67	10,891,728.81
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,086,379.22	10,891,728.81	0.00	14,978,108.03	10,891,728.81
1231 TERRENOS	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2018 AL 30/06/2018

EAA
 Fecha: 10/07/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	351,906.24	0.00	0.00	351,906.24	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,180,612.98	10,270,900.61	0.00	13,451,513.59	10,270,900.61
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	33,860.00	620,828.20	0.00	654,688.20	620,828.20
1240	BIENES MUEBLES	2,820,840.91	0.00	0.00	2,820,840.91	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	367,641.10	0.00	0.00	367,641.10	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	-1,627,477.27	0.00	0.00	-1,627,477.27	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,326.50	0.00	0.00	-1,326.50	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,626,150.77	0.00	0.00	-1,626,150.77	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

 LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

 JUANA ESTRADA GUTIERREZ

 BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE