

**IXTAPA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

EAA  
 Fecha: 06/03/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>36,190,516.85</b>	<b>61,301,694.40</b>	<b>75,887,169.88</b>	<b>21,605,041.37</b>	<b>-14,585,475.48</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,608,793.92</b>	<b>56,916,842.71</b>	<b>71,231,505.86</b>	<b>1,294,130.77</b>	<b>-14,314,663.15</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,419,420.91	21,489,344.40	31,793,491.69	115,273.62	-10,304,147.29
1112 BANCOS / TESORERÍA	10,419,420.91	21,489,344.40	31,793,491.69	115,273.62	-10,304,147.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,245,081.27	22,964,685.63	25,095,578.27	1,114,188.63	-2,130,892.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,312,819.51	18,312,819.51	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,173,426.23	4,163,888.43	6,223,126.03	1,114,188.63	-2,059,237.60
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	386,199.81	386,199.81	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,655.04	101,777.88	173,432.92	0.00	-71,655.04
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,944,291.74	12,462,812.68	14,342,435.90	64,668.52	-1,879,623.22
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,910,478.80	11,260,121.20	13,164,600.00	6,000.00	-1,904,478.80
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,812.94	1,202,691.48	1,177,835.90	58,668.52	24,855.58
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>20,581,722.93</b>	<b>4,384,851.69</b>	<b>4,655,664.02</b>	<b>20,310,910.60</b>	<b>-270,812.33</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,973,798.30	3,899,851.69	3,899,851.69	18,973,798.30	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,685,284.44	0.00	0.00	5,685,284.44	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,288,513.86	3,899,851.69	3,899,851.69	13,288,513.86	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,256,263.96	485,000.00	0.00	3,741,263.96	485,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	705,661.73	0.00	0.00	705,661.73	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LISBETH SHARENY LOPEZ  
 RAMIREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 HURY ELSY PEREZ  
 HERNANDEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON  
**PRESIDENTE**

**IXTAPA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

EAA  
 Fecha: 06/03/2019  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,713.00	0.00	0.00	17,713.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,157.61	0.00	0.00	18,157.61	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,023.84	485,000.00	0.00	2,280,023.84	485,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	95,194.27	0.00	0.00	95,194.27	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	610,513.51	0.00	0.00	610,513.51	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,648,339.33	0.00	755,812.33	-2,404,151.66	-755,812.33
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-561,757.83	0.00	187,614.39	-749,372.22	-187,614.39
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,086,581.50	0.00	568,197.94	-1,654,779.44	-568,197.94

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 LISBETH SHARENY LOPEZ  
 RAMIREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 HURY ELSY PEREZ  
 HERNANDEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON  
**PRESIDENTE**