

IXTAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EAA
 Fecha: 27/06/2017
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	29,980,226.90	330,404,748.22	330,423,417.24	29,961,557.88	-18,669.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	9,452,306.47	310,777,840.83	312,387,567.42	7,842,579.88	-1,609,726.59
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,275,312.09	129,378,755.65	130,968,786.71	4,685,281.03	-1,590,031.06
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,275,312.09	129,378,755.65	130,968,786.71	4,685,281.03	-1,590,031.06
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	546,873.82	126,119,714.03	125,774,091.35	892,496.50	345,622.68
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	108,887,471.94	108,887,471.94	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	546,873.82	16,718,593.65	16,372,970.97	892,496.50	345,622.68
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	376,761.28	376,761.28	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	136,887.16	136,887.16	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,630,120.56	55,279,371.15	55,644,689.36	2,264,802.35	-365,318.21
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,000.00	50,171,790.00	50,171,790.00	6,000.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,624,120.56	5,057,581.15	5,422,899.36	2,258,802.35	-365,318.21
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,527,920.43	19,626,907.39	18,035,849.82	22,118,978.00	1,591,057.57
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,948,203.86	19,391,910.92	17,409,949.78	20,930,165.00	1,981,961.14
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,668,840.00	16,444.44	0.00	5,685,284.44	16,444.44
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,279,363.86	19,359,022.04	17,393,505.34	15,244,880.56	1,965,516.70

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EAA
 Fecha: 27/06/2017
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	16,444.44	16,444.44	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,178,024.09	234,996.47	0.00	2,413,020.56	234,996.47
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	417,711.73	12,950.00	0.00	430,661.73	12,950.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,363.00	3,350.00	0.00	17,713.00	3,350.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,938.81	2,950.00	0.00	13,888.81	2,950.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,360,023.84	0.00	0.00	1,360,023.84	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	95,194.27	0.00	0.00	95,194.27	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	265,792.44	215,746.47	0.00	481,538.91	215,746.47
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	-598,307.52	0.00	625,900.04	-1,224,207.56	-625,900.04
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-187,071.72	0.00	187,071.72	-374,143.44	-187,071.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-411,235.80	0.00	438,828.32	-850,064.12	-438,828.32

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL AQUINO SOLIS

 C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE