

CHENALHÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 31/01/2018
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 124,131,452.45 | 644,537,748.86 | 569,306,793.16 | 199,362,408.15 | 75,230,955.70 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 101,286,024.31 | 530,675,016.91 | 475,643,324.71 | 156,317,716.51 | 55,031,692.20 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 26,910,326.02 | 231,837,486.64 | 234,021,123.73 | 24,726,688.93 | -2,183,637.09 |
| 1111 EFECTIVO | 16,326,649.75 | 0.00 | 16,326,649.75 | 0.00 | -16,326,649.75 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 10,583,676.27 | 231,837,486.64 | 217,694,473.98 | 24,726,688.93 | 14,143,012.66 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 71,863,351.00 | 293,380,540.79 | 239,816,393.34 | 125,427,498.45 | 53,564,147.45 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 190,705,414.21 | 190,705,414.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 71,863,351.00 | 102,659,616.30 | 49,095,468.85 | 125,427,498.45 | 53,564,147.45 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 15,510.28 | 15,510.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,512,347.29 | 5,456,989.48 | 1,805,807.64 | 6,163,529.13 | 3,651,181.84 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 2,512,347.29 | 5,456,989.48 | 1,805,807.64 | 6,163,529.13 | 3,651,181.84 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 22,845,428.14 | 113,862,731.95 | 93,663,468.45 | 43,044,691.64 | 20,199,263.50 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 13,702,426.62 | 113,862,731.95 | 93,663,468.45 | 33,901,690.12 | 20,199,263.50 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 47,244.47 | 113,862,731.95 | 93,663,468.45 | 20,246,507.97 | 20,199,263.50 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 6,755,182.15 | 0.00 | 0.00 | 6,755,182.15 | 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 14,597,085.87 | 0.00 | 0.00 | 14,597,085.87 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 961,299.96 | 0.00 | 0.00 | 961,299.96 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHENALHÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 31/01/2018
 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 | 192,688.43 | 0.00 | 0.00 | 192,688.43 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,287,372.67 | 0.00 | 0.00 | 12,287,372.67 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,148,724.81 | 0.00 | 0.00 | 1,148,724.81 | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -6,459,217.03 | 0.00 | 0.00 | -6,459,217.03 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -455,400.00 | 0.00 | 0.00 | -455,400.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -6,003,817.03 | 0.00 | 0.00 | -6,003,817.03 | 0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,005,132.68 | 0.00 | 0.00 | 1,005,132.68 | 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | 1,005,132.68 | 0.00 | 0.00 | 1,005,132.68 | 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

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE