

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1000 ACTIVO | 1,375,478,814.38 | 2,161,184,786.94 | 2,386,194,348.52 | 1,150,469,252.80 | -225,009,561.58 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 632,056,030.53 | 2,131,008,390.80 | 2,306,767,856.70 | 456,296,564.63 | -175,759,465.90 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 178,943,898.51 | 1,381,135,586.09 | 1,366,812,494.35 | 193,266,990.25 | 14,323,091.74 |
| 1111 EFECTIVO | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 178,943,898.41 | 1,313,765,586.09 | 1,299,442,494.35 | 193,266,990.15 | 14,323,091.74 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 67,370,000.00 | 67,370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 362,050,587.88 | 731,366,117.61 | 919,984,114.95 | 173,432,590.54 | -188,617,997.34 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 406,968,263.80 | 406,968,263.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 361,216,954.52 | 92,738,241.27 | 281,333,413.90 | 172,621,781.89 | -188,595,172.63 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 231,041,538.86 | 231,041,538.86 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 833,633.36 | 618,073.68 | 640,898.39 | 810,808.65 | -22,824.71 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 79,713,200.78 | 18,506,687.10 | 19,971,247.40 | 78,248,640.48 | -1,464,560.30 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 5,127,845.62 | 5,543,671.29 | 5,543,671.29 | 5,127,845.62 | 0.00 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 786,099.08 | 785,499.05 | 600.03 | 600.03 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 74,585,355.16 | 12,176,916.73 | 13,642,077.06 | 73,120,194.83 | -1,465,160.33 |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 11,348,343.36 | 0.00 | 0.00 | 11,348,343.36 | 0.00 |
| 1191 VALORES EN GARANTÍA | 10,331,937.42 | 0.00 | 0.00 | 10,331,937.42 | 0.00 |
| 1195 CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS | 1,016,405.94 | 0.00 | 0.00 | 1,016,405.94 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 743,422,783.85 | 30,176,396.14 | 79,426,491.82 | 694,172,688.17 | -49,250,095.68 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 617,106,907.09 | 28,754,992.78 | 32,319,026.59 | 613,542,873.28 | -3,564,033.81 |
| 1231 TERRENOS | 9,386,194.70 | 0.00 | 0.00 | 9,386,194.70 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 6,328,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,328,000.00 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 537,726,394.36 | 28,754,992.78 | 32,319,026.59 | 534,162,360.55 | -3,564,033.81 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 63,666,318.03 | 0.00 | 0.00 | 63,666,318.03 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 271,401,685.16 | 1,413,459.36 | 0.00 | 272,815,144.52 | 1,413,459.36 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 36,824,775.57 | 120,580.47 | 0.00 | 36,945,356.04 | 120,580.47 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,090,517.04 | 28,420.00 | 0.00 | 20,118,937.04 | 28,420.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,184,330.81 | 37,390.00 | 0.00 | 3,221,720.81 | 37,390.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 182,485,417.70 | 0.00 | 0.00 | 182,485,417.70 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,781,882.75 | 0.00 | 0.00 | 1,781,882.75 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 26,546,340.77 | 1,227,068.89 | 0.00 | 27,773,409.66 | 1,227,068.89 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 488,420.52 | 0.00 | 0.00 | 488,420.52 | 0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2,405,107.15 | 7,944.00 | 0.00 | 2,413,051.15 | 7,944.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 1,283,849.12 | 7,944.00 | 0.00 | 1,291,793.12 | 7,944.00 |
| 1254 | LICENCIAS | 1,121,258.03 | 0.00 | 0.00 | 1,121,258.03 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -147,490,915.55 | 0.00 | 47,107,465.23 | -194,598,380.78 | -47,107,465.23 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -626,472.00 | 0.00 | 208,824.00 | -835,296.00 | -208,824.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -146,864,443.55 | 0.00 | 46,898,641.23 | -193,763,084.78 | -46,898,641.23 |

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