

MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

EAA
 Fecha: 04/05/2017
 Page 1 of 3

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1000 ACTIVO | 644,417,903.53 | 539,792,228.72 | 820,311,586.56 | 363,898,545.69 | -280,519,357.84 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 272,599,711.45 | 346,537,627.07 | 454,186,697.80 | 164,950,640.72 | -107,649,070.73 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 99,035,574.79 | 173,477,944.48 | 207,711,910.31 | 64,801,608.96 | -34,233,965.83 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 965,222.00 | 965,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 99,035,574.79 | 172,512,722.48 | 206,746,688.31 | 64,801,608.96 | -34,233,965.83 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 40,711,053.02 | 162,893,406.04 | 173,623,353.10 | 29,981,105.96 | -10,729,947.06 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 147,203,414.43 | 147,203,414.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 40,661,053.02 | 14,089,012.74 | 24,768,959.80 | 29,981,105.96 | -10,679,947.06 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,600,978.87 | 1,600,978.87 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 132,838,483.64 | 10,166,276.55 | 72,851,434.39 | 70,153,325.80 | -62,685,157.84 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 42,637.00 | 390,056.38 | 109,331.21 | 323,362.17 | 280,725.17 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 132,795,846.64 | 9,776,220.17 | 72,742,103.18 | 69,829,963.63 | -62,965,883.01 |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 1191 VALORES EN GARANTÍA | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 371,818,192.08 | 193,254,601.65 | 366,124,888.76 | 198,947,904.97 | -172,870,287.11 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 337,453,634.36 | 192,782,245.79 | 357,606,570.08 | 172,629,310.07 | -164,824,324.29 |
| 1231 TERRENOS | 6,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,285,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 16,638,649.00 | 380,083.58 | 0.00 | 17,018,732.58 | 380,083.58 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 309,543,489.37 | 192,346,394.62 | 357,226,486.50 | 144,663,397.49 | -164,880,091.88 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 324,315.99 | 55,767.59 | 380,083.58 | 0.00 | -324,315.99 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 4,512,180.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512,180.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 39,180,412.46 | 472,355.86 | 27,510.37 | 39,625,257.95 | 444,845.49 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,154,521.85 | 396,160.41 | 27,510.37 | 3,523,171.89 | 368,650.04 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,120,744.18 | 27,586.41 | 0.00 | 1,148,330.59 | 27,586.41 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 115,841.95 | 0.00 | 0.00 | 115,841.95 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,928,876.83 | 0.00 | 0.00 | 30,928,876.83 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 388,310.68 | 0.00 | 0.00 | 388,310.68 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,440,959.11 | 48,609.04 | 0.00 | 3,489,568.15 | 48,609.04 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 31,157.86 | 0.00 | 0.00 | 31,157.86 | 0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,073,792.80 | 0.00 | 0.00 | 1,073,792.80 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 1,073,792.80 | 0.00 | 0.00 | 1,073,792.80 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -7,241,629.95 | 0.00 | 8,490,808.31 | -15,732,438.26 | -8,490,808.31 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -760,626.52 | 0.00 | 773,169.28 | -1,533,795.80 | -773,169.28 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -12,000.00 | -6,000.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -6,475,003.43 | 0.00 | 7,711,639.03 | -14,186,642.46 | -7,711,639.03 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,351,982.41 | 0.00 | 0.00 | 1,351,982.41 | 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | 1,351,982.41 | 0.00 | 0.00 | 1,351,982.41 | 0.00 |

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

ELABORÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
GUTIERREZ
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

AUTORIZÓ

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE