

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA

Fecha: 05/11/2019

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,351,781,810.56	5,267,360,453.17	5,553,246,088.92	1,065,896,174.81	-285,885,635.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	686,033,983.92	4,749,795,256.08	4,963,717,411.41	472,111,828.59	-213,922,155.33
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	164,983,416.33	3,413,577,466.67	3,501,359,103.42	77,201,779.58	-87,781,636.75
1111 EFECTIVO	635,552.50	219,532,471.92	219,532,471.92	635,552.50	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	164,347,863.83	2,893,242,053.86	2,981,836,455.53	75,753,462.16	-88,594,401.67
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	300,802,940.89	299,990,175.97	812,764.92	812,764.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	397,626,386.85	1,196,657,172.13	1,252,333,715.14	341,949,843.84	-55,676,543.01
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,053,433,552.48	1,053,433,552.48	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	377,078,848.23	53,972,548.58	108,506,693.08	322,544,703.73	-54,534,144.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	86,269,749.53	86,269,749.53	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,547,538.62	2,781,321.54	3,923,720.05	19,405,140.11	-1,142,398.51
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	121,059,669.25	139,560,617.28	209,973,692.85	50,646,593.68	-70,413,075.57
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,410,804.52	5,159,647.22	6,277,316.77	9,293,134.97	-1,117,669.55
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,235,974.32	0.00	0.00	2,235,974.32	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	108,412,890.41	134,400,970.06	203,696,376.08	39,117,484.39	-69,295,406.02
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,364,511.49	0.00	50,900.00	2,313,611.49	-50,900.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	16,561.49	0.00	0.00	16,561.49	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA

Fecha: 05/11/2019

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	2,347,950.00	0.00	50,900.00	2,297,050.00	-50,900.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	665,747,826.64	517,565,197.09	589,528,677.51	593,784,346.22	-71,963,480.42
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	565,473,442.78	487,233,140.75	544,781,813.00	507,924,770.53	-57,548,672.25
1231	TERRENOS	253,127,539.44	0.00	0.00	253,127,539.44	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	311,878,682.34	487,233,140.75	544,781,813.00	254,330,010.09	-57,548,672.25
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	467,221.00	0.00	0.00	467,221.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	189,609,286.05	25,696,579.90	10,164,646.21	205,141,219.74	15,531,933.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,699,173.36	2,445,208.32	2,833,061.35	17,311,320.33	-387,853.03
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,810,215.81	0.00	451,704.68	1,358,511.13	-451,704.68
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	349,662.10	381,377.95	0.00	731,040.05	381,377.95
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	115,271,650.15	16,579,757.58	0.00	131,851,407.73	16,579,757.58
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,311,358.61	0.00	0.00	3,311,358.61	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,929,666.02	6,290,236.05	6,840,750.18	50,379,151.89	-550,514.13
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	97,200.00	0.00	17,350.00	79,850.00	-17,350.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	140,360.00	0.00	21,780.00	118,580.00	-21,780.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-89,334,902.19	4,635,476.44	34,582,218.30	-119,281,644.05	-29,946,741.86
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-70,083.15	0.00	23,361.05	-93,444.20	-23,361.05
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-89,180,603.04	4,622,408.44	34,535,141.25	-119,093,335.85	-29,912,732.81
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-84,216.00	13,068.00	23,716.00	-94,864.00	-10,648.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE