

**JITOTOL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EAA  
 Fecha: 09/07/2020  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>94,466,027.67</b> | <b>181,502,989.27</b> | <b>129,203,068.62</b> | <b>146,765,948.32</b> | <b>52,299,920.65</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>33,864,097.57</b> | <b>164,408,320.96</b> | <b>124,266,179.71</b> | <b>74,006,238.82</b>  | <b>40,142,141.25</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 627,266.17           | 72,281,134.69         | 46,916,784.45         | 25,991,616.41         | 25,364,350.24         |
| 1111 EFECTIVO   | 627,266.17           | 0.00                  | 0.00                  | 627,266.17            | 0.00                  |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 0.00                 | 72,281,134.69         | 46,916,784.45         | 25,364,350.24         | 25,364,350.24         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 30,017,115.74        | 85,486,477.35         | 75,725,041.28         | 39,778,551.81         | 9,761,436.07          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 67,371,210.98         | 67,371,210.98         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 30,017,115.74        | 17,858,998.10         | 8,097,562.03          | 39,778,551.81         | 9,761,436.07          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 256,268.27            | 256,268.27            | 0.00                  | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 3,219,715.66         | 6,640,708.92          | 1,624,353.98          | 8,236,070.60          | 5,016,354.94          |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                 | 2,120,000.00          | 70,000.00             | 2,050,000.00          | 2,050,000.00          |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 3,219,715.66         | 4,520,708.92          | 1,554,353.98          | 6,186,070.60          | 2,966,354.94          |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>60,601,930.10</b> | <b>17,094,668.31</b>  | <b>4,936,888.91</b>   | <b>72,759,709.50</b>  | <b>12,157,779.40</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 60,464,192.61        | 17,059,255.83         | 4,936,888.91          | 72,586,559.53         | 12,122,366.92         |
| 1231 TERRENOS   | 1,699,828.90         | 0.00                  | 0.00                  | 1,699,828.90          | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 8,475,849.24         | 0.00                  | 0.00                  | 8,475,849.24          | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 50,288,514.47        | 17,059,255.83         | 4,936,888.91          | 62,410,881.39         | 12,122,366.92         |
| 1240 BIENES MUEBLES   | 4,746,852.95         | 35,412.48             | 0.00                  | 4,782,265.43          | 35,412.48             |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

MARTHA ANGELICA MOLINA  
 RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**JITOTOL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EAA  
 Fecha: 09/07/2020  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO  | 609,860.42    | 0.00               | 0.00               | 609,860.42    | 0.00                  |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 817,779.75    | 0.00               | 0.00               | 817,779.75    | 0.00                  |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 30,160.00     | 0.00               | 0.00               | 30,160.00     | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 3,002,057.82  | 0.00               | 0.00               | 3,002,057.82  | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 239,171.76    | 35,412.48          | 0.00               | 274,584.24    | 35,412.48             |
| 1247            | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS              | 47,823.20     | 0.00               | 0.00               | 47,823.20     | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -4,609,115.46 | 0.00               | 0.00               | -4,609,115.46 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -1,395,103.02 | 0.00               | 0.00               | -1,395,103.02 | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -3,214,012.44 | 0.00               | 0.00               | -3,214,012.44 | 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

\_\_\_\_\_  
 MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

\_\_\_\_\_  
 VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

\_\_\_\_\_  
 MARTHA ANGELICA MOLINA  
 RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE