

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 07 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	173,481.79	142,191.83	ESF-1
Bancos / Tesorería	28,360,847.99	2,572,437.02	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-557.63	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	23,183,657.87	23,183,657.87	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	299,015,985.32	287,810,680.78	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	100,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	90,739.59	82,927.76	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	53,143,331.28	9,929,368.82	ESF-3
Total Activo Circulante	404,067,486.21	323,721,264.08	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	53,325.52	53,325.52	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	154,416,654.18	125,968,607.29	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,670,151.69	2,289,451.52	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,978.57	49,978.57	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	
Vehículo y Equipo de Transporte	7,352,174.41	7,352,174.41	
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	1,084,252.92	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	
Activos Intangibles			
Software	76,663.94	0.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-529,224.77	-529,224.77	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,234,454.98	-6,234,454.98	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	170,027,846.74	141,122,435.74	
TOTAL ACTIVO	574,095,332.95	464,843,699.82	

PASIVO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 07 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	635,318.88	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,174,492.85	711,222.03	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,732,531.10	2,697,501.27	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,928,563.83	60,797,660.05	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,765,133.37	7,765,133.37	
Otros Pasivos Circulantes	6,415,993.65	6,415,993.65	
Total Pasivo Circulante	79,652,033.68	79,022,829.25	
TOTAL PASIVO	79,652,033.68	79,022,829.25	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio

 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 109,352,628.51 5,525,820.51

Resultados de Ejercicios Anteriores

 Resultados de Ejercicios Anteriores 385,820,870.57 380,295,050.06

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

 Cambios por Errores Contables -730,199.81 0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado **494,443,299.27** **385,820,870.57**

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO **494,443,299.27** **385,820,870.57**

TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO **574,095,332.95** **464,843,699.82**

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE