

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA
 Fecha: 17/12/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	459,288,517.37	1,111,465,001.46	1,020,759,041.32	549,994,477.51	90,705,960.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	324,009,398.18	1,001,177,853.00	958,729,977.22	366,457,273.96	42,447,875.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,578,036.05	735,153,404.91	718,715,501.56	20,015,939.40	16,437,903.35
1111 EFECTIVO	142,191.79	96,050.00	96,050.00	142,191.79	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,695,152.34	611,324,505.85	592,936,449.50	20,083,208.69	18,388,056.35
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,740,691.92	123,732,849.06	125,683,002.06	-209,461.08	-1,950,153.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	311,001,478.53	201,735,685.45	194,951,054.98	317,786,109.00	6,784,630.47
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	23,183,657.87	0.00	0.00	23,183,657.87	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	181,758,202.93	181,758,202.93	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	287,734,892.90	17,458,971.25	10,688,136.54	294,505,727.61	6,770,834.71
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,298,875.80	2,298,875.80	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	82,927.76	129,635.47	115,839.71	96,723.52	13,795.76
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,429,883.60	64,288,762.64	45,063,420.68	28,655,225.56	19,225,341.96
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,429,883.60	64,188,762.64	44,963,420.68	28,655,225.56	19,225,341.96
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	135,279,119.19	110,287,148.46	62,029,064.10	183,537,203.55	48,258,084.36
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	128,783,392.63	109,733,023.63	62,029,064.10	176,487,352.16	47,703,959.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA
 Fecha: 17/12/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	5,020,000.00	0.00	0.00	5,020,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	0.00	0.00	53,325.52	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	118,253,871.21	109,733,023.63	62,029,064.10	165,957,830.74	47,703,959.53
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	0.00	0.00	156,195.90	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	10,301,668.35	554,124.83	0.00	10,855,793.18	554,124.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,139,086.05	87,971.87	0.00	2,227,057.92	87,971.87
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,978.57	0.00	0.00	49,978.57	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	0.00	0.00	2,995.54	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,932,421.45	419,752.96	0.00	7,352,174.41	419,752.96
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	0.00	0.00	139,318.82	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,037,852.92	46,400.00	0.00	1,084,252.92	46,400.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,275,741.79	0.00	0.00	-4,275,741.79	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-352,565.03	0.00	0.00	-352,565.03	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,923,176.76	0.00	0.00	-3,923,176.76	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	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

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE