

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 15/10/2019
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	574,095,332.95	438,752,944.47	416,720,212.16	596,128,065.26	22,032,732.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	404,067,486.21	382,114,001.51	386,636,195.49	399,545,292.23	-4,522,193.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,533,772.15	297,772,651.06	288,966,418.80	37,340,004.41	8,806,232.26
1111 EFECTIVO	173,481.79	19,464,451.42	19,474,994.42	162,938.79	-10,543.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	28,360,847.99	278,308,199.64	269,491,424.38	37,177,623.25	8,816,775.26
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-557.63	0.00	0.00	-557.63	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	322,390,382.78	73,811,117.91	73,848,617.46	322,352,883.23	-37,499.55
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	67,260,856.86	67,260,856.86	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299,015,985.32	5,548,997.92	5,590,013.10	298,974,970.14	-41,015.18
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	950,170.56	950,170.56	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	90,739.59	51,092.57	47,576.94	94,255.22	3,515.63
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,143,331.28	10,530,232.54	23,821,159.23	39,852,404.59	-13,290,926.69
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,143,331.28	10,530,232.54	23,821,159.23	39,852,404.59	-13,290,926.69
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	170,027,846.74	56,638,942.96	30,084,016.67	196,582,773.03	26,554,926.29
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	164,946,175.60	56,496,422.97	30,084,016.67	191,358,581.90	26,412,406.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 15/10/2019
 Page 2 of 3

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	154,416,654.18	56,496,422.97	30,084,016.67	180,829,060.48	26,412,406.30
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	11,298,886.95	142,519.99	0.00	11,441,406.94	142,519.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,670,151.69	142,519.99	0.00	2,812,671.68	142,519.99
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	7,352,174.41	0.00	0.00	7,352,174.41	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	0.00	0.00	139,318.82	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,084,252.92	0.00	0.00	1,084,252.92	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	76,663.94	0.00	0.00	76,663.94	0.00
1251	SOFTWARE	76,663.94	0.00	0.00	76,663.94	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,763,679.75	0.00	0.00	-6,763,679.75	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-529,224.77	0.00	0.00	-529,224.77	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,234,454.98	0.00	0.00	-6,234,454.98	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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
Fecha: 15/10/2019
Page 3 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

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

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE