

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 20/07/2023
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,533,935,198.69	436,294,568.78	419,863,894.52	1,550,365,872.95	16,430,674.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	390,210,153.86	378,300,378.13	369,567,976.17	398,942,555.82	8,732,401.96
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,635,765.12	249,518,010.97	252,837,518.37	30,316,257.72	-3,319,507.40
1111 EFECTIVO	369,660.01	158,515.07	264,658.46	263,516.62	-106,143.39
1112 BANCOS / TESORERÍA	31,766,154.72	249,359,495.90	251,622,852.71	29,502,797.91	-2,263,356.81
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,499,950.39	0.00	950,007.20	549,943.19	-950,007.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	317,811,113.43	90,317,031.18	89,349,900.81	318,778,243.80	967,130.37
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	83,003,621.66	83,003,621.66	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	294,416,031.22	6,010,544.03	5,045,481.98	295,381,093.27	965,062.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,210,203.35	1,210,203.35	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	111,424.34	92,662.14	90,593.82	113,492.66	2,068.32
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,763,275.31	38,465,335.98	27,380,556.99	49,848,054.30	11,084,778.99
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	38,763,275.31	38,449,095.98	27,364,316.99	49,848,054.30	11,084,778.99
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,143,725,044.83	57,994,190.65	50,295,918.35	1,151,423,317.13	7,698,272.30
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,142,529,251.92	57,890,117.16	50,295,918.35	1,150,123,450.73	7,594,198.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 20/07/2023
 Page 2 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	1,005,120,062.00	0.00	0.00	1,005,120,062.00	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	131,899,668.50	57,890,117.16	50,295,918.35	139,493,867.31	7,594,198.81
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	12,687,267.77	104,073.49	0.00	12,791,341.26	104,073.49
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,793,993.45	104,073.49	0.00	3,898,066.94	104,073.49
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,048.17	0.00	0.00	79,048.17	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	7,552,131.21	0.00	0.00	7,552,131.21	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	1,119,765.58	0.00	0.00	1,119,765.58	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	-12,037,938.80	0.00	0.00	-12,037,938.80	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,235,863.73	0.00	0.00	-1,235,863.73	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,802,075.07	0.00	0.00	-10,802,075.07	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

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
 ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EAA
Fecha: 20/07/2023
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 LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

PRESIDENTE