

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

EAA  
 Fecha: 21/08/2020  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>45,675,222.75</b> | <b>172,143,697.19</b> | <b>144,296,188.46</b> | <b>73,522,731.48</b> | <b>27,847,508.73</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>28,209,765.26</b> | <b>150,433,363.47</b> | <b>122,655,704.77</b> | <b>55,987,423.96</b> | <b>27,777,658.70</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 11,594,235.81        | 72,834,068.81         | 46,194,253.50         | 38,234,051.12        | 26,639,815.31         |
| 1111 EFECTIVO   | 0.00                 | 1,236,723.91          | 1,176,974.93          | 59,748.98            | 59,748.98             |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 11,594,235.81        | 71,597,344.90         | 45,017,278.57         | 38,174,302.14        | 26,580,066.33         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 7,773,091.29         | 75,945,156.39         | 67,738,546.46         | 15,979,701.22        | 8,206,609.93          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 62,681,404.34         | 62,681,404.34         | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 7,219,553.48         | 11,826,692.90         | 3,654,233.57          | 15,392,012.81        | 8,172,459.33          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 1,288,045.91          | 1,288,045.91          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                 | 10,000.00             | 0.00                  | 10,000.00            | 10,000.00             |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 553,537.81           | 139,013.24            | 114,862.64            | 577,688.41           | 24,150.60             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 8,820,785.16         | 1,654,138.27          | 8,722,904.81          | 1,752,018.62         | -7,068,766.54         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 108,008.39           | 1,654,138.27          | 22,128.04             | 1,740,018.62         | 1,632,010.23          |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 12,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 12,000.00            | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 8,700,776.77         | 0.00                  | 8,700,776.77          | 0.00                 | -8,700,776.77         |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 21,653.00            | 0.00                  | 0.00                  | 21,653.00            | 0.00                  |
| 1191 VALORES EN GARANTÍA  | 21,653.00            | 0.00                  | 0.00                  | 21,653.00            | 0.00                  |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>17,465,457.49</b> | <b>21,710,333.72</b>  | <b>21,640,483.69</b>  | <b>17,535,307.52</b> | <b>69,850.03</b>      |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ  
 MARTINEZ  
**TESORERO**

BERSAVET MALDONADO  
 LOPEZ  
**SINDICO**

BANY OVIED GUZMAN RAMOS  
**PRESIDENTE**

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

EAA  
 Fecha: 21/08/2020  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Variación del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 10,670,375.00 | 21,656,995.74      | 21,640,483.69      | 10,686,887.05 | 16,512.05             |
| 1231 TERRENOS  | 3,509,303.00  | 0.00               | 0.00               | 3,509,303.00  | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 1,150,000.00  | 0.00               | 0.00               | 1,150,000.00  | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        | 2,631,949.67  | 20,259,996.73      | 21,640,483.69      | 1,251,462.71  | -1,380,486.96         |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 0.00          | 1,396,999.01       | 0.00               | 1,396,999.01  | 1,396,999.01          |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES  | 3,379,122.33  | 0.00               | 0.00               | 3,379,122.33  | 0.00                  |
| 1240 BIENES MUEBLES  | 14,320,076.72 | 53,337.98          | 0.00               | 14,373,414.70 | 53,337.98             |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO   | 1,124,318.71  | 0.00               | 0.00               | 1,124,318.71  | 0.00                  |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 275,002.97    | 0.00               | 0.00               | 275,002.97    | 0.00                  |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE  | 9,878,607.46  | 0.00               | 0.00               | 9,878,607.46  | 0.00                  |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 12,200.00     | 0.00               | 0.00               | 12,200.00     | 0.00                  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 2,916,887.58  | 53,337.98          | 0.00               | 2,970,225.56  | 53,337.98             |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | 113,060.00    | 0.00               | 0.00               | 113,060.00    | 0.00                  |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -7,535,993.22 | 0.00               | 0.00               | -7,535,993.22 | 0.00                  |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                    | -922,023.00   | 0.00               | 0.00               | -922,023.00   | 0.00                  |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | -6,613,970.22 | 0.00               | 0.00               | -6,613,970.22 | 0.00                  |
| 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 10,998.99     | 0.00               | 0.00               | 10,998.99     | 0.00                  |
| 1293 BIENES EN COMODATO  | 10,998.99     | 0.00               | 0.00               | 10,998.99     | 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**

\_\_\_\_\_  
 WILIAM BLADIMIR PEREZ  
 MARTINEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 BERSAVET MALDONADO  
 LOPEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 BANY OVIED GUZMAN RAMOS  
**PRESIDENTE**