

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA
 Fecha: 20/05/2019
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 25,983,672.41 | 92,557,224.70 | 71,664,049.92 | 46,876,847.19 | 20,893,174.78 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 10,871,759.66 | 86,841,697.64 | 71,403,516.59 | 26,309,940.71 | 15,438,181.05 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,544,746.38 | 47,543,326.70 | 44,360,402.89 | 5,727,670.19 | 3,182,923.81 |
| 1111 EFECTIVO | 2,311,241.27 | 591,630.81 | 0.00 | 2,902,872.08 | 591,630.81 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 233,505.11 | 46,951,695.89 | 44,360,402.89 | 2,824,798.11 | 2,591,293.00 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 6,920,894.20 | 34,128,813.85 | 25,612,920.20 | 15,436,787.85 | 8,515,893.65 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,635,682.93 | 24,635,682.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,920,894.20 | 8,560,074.68 | 121,546.03 | 15,359,422.85 | 8,438,528.65 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 855,691.24 | 855,691.24 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 77,365.00 | 0.00 | 77,365.00 | 77,365.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,406,119.08 | 5,169,557.09 | 1,430,193.50 | 5,145,482.67 | 3,739,363.59 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 480,000.00 | 50,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 1,406,119.08 | 4,689,557.09 | 1,380,193.50 | 4,715,482.67 | 3,309,363.59 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 15,111,912.75 | 5,715,527.06 | 260,533.33 | 20,566,906.48 | 5,454,993.73 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,849,775.25 | 5,689,607.06 | 260,533.33 | 17,278,848.98 | 5,429,073.73 |
| 1231 TERRENOS | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 11,429,775.25 | 5,689,607.06 | 260,533.33 | 16,858,848.98 | 5,429,073.73 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

 ANICETO BELLERMAN DIAZ
 ARGUETA

 MARIA DEL CARMEN
 FERNANDEZ BENAVENTE

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA
 Fecha: 20/05/2019
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 6,751,363.60 | 25,920.00 | 0.00 | 6,777,283.60 | 25,920.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 345,439.64 | 25,920.00 | 0.00 | 371,359.64 | 25,920.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,004,468.00 | 0.00 | 0.00 | 5,004,468.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,392,955.96 | 0.00 | 0.00 | 1,392,955.96 | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -3,489,226.10 | 0.00 | 0.00 | -3,489,226.10 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -3,489,226.10 | 0.00 | 0.00 | -3,489,226.10 | 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

 DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

 ANICETO BELLERMAN DIAZ
 ARGUETA

 MARIA DEL CARMEN
 FERNANDEZ BENAVENTE

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE