

TAPILULA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 18/11/2024
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 36,037,511.74 | 88,835,181.05 | 99,672,183.59 | 25,200,509.20 | -10,837,002.54 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 19,090,556.14 | 74,694,733.29 | 82,830,520.15 | 10,954,769.28 | -8,135,786.86 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,635,695.55 | 50,532,943.67 | 54,364,861.23 | 803,777.99 | -3,831,917.56 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 803,777.99 | 0.00 | 803,777.99 | 803,777.99 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 4,635,695.55 | 49,729,165.68 | 54,364,861.23 | 0.00 | -4,635,695.55 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 11,655,584.71 | 22,227,137.64 | 23,731,731.10 | 10,150,991.25 | -1,504,593.46 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 16,016,295.55 | 16,016,295.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,655,584.71 | 5,524,070.99 | 7,028,664.45 | 10,150,991.25 | -1,504,593.46 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 686,771.10 | 686,771.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,799,275.88 | 1,934,651.98 | 4,733,927.82 | 0.04 | -2,799,275.84 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 2,799,275.88 | 1,934,651.98 | 4,733,927.82 | 0.04 | -2,799,275.84 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 16,946,955.60 | 14,140,447.76 | 16,841,663.44 | 14,245,739.92 | -2,701,215.68 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 16,923,893.50 | 14,140,447.76 | 16,841,663.44 | 14,222,677.82 | -2,701,215.68 |
| 1231 TERRENOS | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 11,383,826.06 | 0.00 | 0.00 | 11,383,826.06 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 2,924,906.44 | 14,140,447.76 | 16,841,663.44 | 223,690.76 | -2,701,215.68 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 1,040,161.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,161.00 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 3,038,947.10 | 0.00 | 0.00 | 3,038,947.10 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,024,435.01 | 0.00 | 0.00 | 1,024,435.01 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 520,270.88 | 0.00 | 0.00 | 520,270.88 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA
TESORERO

 ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ
PRESIDENTE

TAPILULA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
Fecha: 18/11/2024
Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,494,241.21 | 0.00 | 0.00 | 1,494,241.21 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -3,015,885.00 | 0.00 | 0.00 | -3,015,885.00 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -1,812,437.15 | 0.00 | 0.00 | -1,812,437.15 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -1,203,447.85 | 0.00 | 0.00 | -1,203,447.85 | 0.00 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA

TESORERO

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE