

**ACALA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EAA  
 Fecha: 05/11/2020  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>   | <b>19,924,738.71</b> | <b>129,424,832.56</b> | <b>124,931,400.36</b> | <b>24,418,170.91</b> | <b>4,493,432.20</b>   |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>15,422,032.33</b> | <b>114,741,526.03</b> | <b>115,414,191.85</b> | <b>14,749,366.51</b> | <b>-672,665.82</b>    |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 9,030,593.02         | 84,735,946.58         | 85,088,180.66         | 8,678,358.94         | -352,234.08           |
| 1111 EFECTIVO  | 8,906,245.22         | 26,820,114.71         | 31,129,545.52         | 4,596,814.41         | -4,309,430.81         |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA  | 124,347.80           | 57,915,831.87         | 53,958,635.14         | 4,081,544.53         | 3,957,196.73          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                   | 5,419,400.51         | 27,504,003.84         | 28,054,253.07         | 4,869,151.28         | -550,249.23           |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 0.00                 | 22,563,876.64         | 22,563,876.64         | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 5,419,400.51         | 4,580,944.53          | 5,131,193.76          | 4,869,151.28         | -550,249.23           |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                          | 0.00                 | 359,182.67            | 359,182.67            | 0.00                 | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 972,038.80           | 2,501,575.61          | 2,271,758.12          | 1,201,856.29         | 229,817.49            |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO      | 972,038.80           | 2,501,575.61          | 2,271,758.12          | 1,201,856.29         | 229,817.49            |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>4,502,706.38</b>  | <b>14,683,306.53</b>  | <b>9,517,208.51</b>   | <b>9,668,804.40</b>  | <b>5,166,098.02</b>   |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,698,317.48         | 14,546,478.54         | 9,517,208.51          | 6,727,587.51         | 5,029,270.03          |
| 1231 TERRENOS  | 700,000.00           | 0.00                  | 0.00                  | 700,000.00           | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        | 998,317.48           | 14,546,478.54         | 9,517,208.51          | 6,027,587.51         | 5,029,270.03          |
| 1240 BIENES MUEBLES  | 4,026,087.50         | 136,827.99            | 0.00                  | 4,162,915.49         | 136,827.99            |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO   | 1,080,213.25         | 31,828.00             | 0.00                  | 1,112,041.25         | 31,828.00             |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE  | 2,825,000.00         | 0.00                  | 0.00                  | 2,825,000.00         | 0.00                  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 120,874.25           | 104,999.99            | 0.00                  | 225,874.24           | 104,999.99            |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CIRO GUILLEN YUCA

\_\_\_\_\_  
 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
 FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ACALA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EAA  
Fecha: 05/11/2020  
Page 2 of 2

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -1,221,698.60 | 0.00               | 0.00               | -1,221,698.60 | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -1,221,698.60 | 0.00               | 0.00               | -1,221,698.60 | 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**

\_\_\_\_\_  
CIRO GUILLEN YUCA

\_\_\_\_\_  
DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
FRANCO

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**