

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 25/02/2022
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 3,389,500.66 | 31,286,452.74 | 29,926,769.28 | 4,749,184.12 | 1,359,683.46 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 500,000.66 | 27,163,738.59 | 25,804,055.13 | 1,859,684.12 | 1,359,683.46 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 476,348.36 | 12,216,622.45 | 12,463,407.72 | 229,563.09 | -246,785.27 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 476,348.36 | 12,216,622.45 | 12,463,407.72 | 229,563.09 | -246,785.27 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 23,652.30 | 13,710,301.91 | 12,103,833.18 | 1,630,121.03 | 1,606,468.73 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 7,046,449.95 | 7,046,449.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 23,652.30 | 6,659,563.88 | 5,053,095.15 | 1,630,121.03 | 1,606,468.73 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,288.08 | 4,288.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 1,236,814.23 | 1,236,814.23 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,236,814.23 | 1,236,814.23 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,889,500.00 | 4,122,714.15 | 4,122,714.15 | 2,889,500.00 | 0.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,150,000.00 | 4,122,714.15 | 4,122,714.15 | 3,150,000.00 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 4,122,714.15 | 4,122,714.15 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -790,500.00 | 0.00 | 0.00 | -790,500.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MANUEL GOMEZ LOPEZ

 ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
Fecha: 25/02/2022
Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -472,500.00 | 0.00 | 0.00 | -472,500.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -318,000.00 | 0.00 | 0.00 | -318,000.00 | 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

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE