

CACAHOATAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 03/02/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	33,813,679.00	674,302,977.62	643,137,014.94	64,979,641.68	31,165,962.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,107,344.04	601,309,499.75	585,690,495.12	20,726,348.67	15,619,004.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-13,853,430.64	357,860,355.32	337,375,258.90	6,631,665.78	20,485,096.42
1111 EFECTIVO	0.00	5,107,881.41	5,107,881.41	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	-13,853,430.64	352,752,473.91	332,267,377.49	6,631,665.78	20,485,096.42
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,612,306.44	189,531,781.59	186,667,384.13	5,476,703.90	2,864,397.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	164,308,541.68	164,308,541.68	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,292,314.47	18,409,828.37	15,225,438.94	5,476,703.90	3,184,389.43
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,538,782.16	6,538,782.16	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	319,991.97	264,629.38	584,621.35	0.00	-319,991.97
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,210,225.56	53,917,362.84	61,647,852.09	8,479,736.31	-7,730,489.25
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,946,424.02	31,915,187.38	43,762,269.29	4,099,342.11	-11,847,081.91
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	263,801.54	22,002,175.46	17,885,582.80	4,380,394.20	4,116,592.66
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	138,242.68	0.00	0.00	138,242.68	0.00
1195 CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	138,242.68	0.00	0.00	138,242.68	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	28,706,334.96	72,993,477.87	57,446,519.82	44,253,293.01	15,546,958.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C. DAVID CHONG ENG

 C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAHOATAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 03/02/2022
 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	27,801,305.87	72,987,213.87	55,754,343.01	45,034,176.73	17,232,870.86
1231 TERRENOS	10,793,291.86	0.00	0.00	10,793,291.86	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,000,694.87	1,272,377.47	0.00	15,273,072.34	1,272,377.47
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,207,235.81	70,442,458.93	54,481,965.54	17,167,729.20	15,960,493.39
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,272,377.47	1,272,377.47	0.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,800,083.33	0.00	0.00	1,800,083.33	0.00
1240 BIENES MUEBLES	14,147,314.42	6,264.00	0.00	14,153,578.42	6,264.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	961,796.91	6,264.00	0.00	968,060.91	6,264.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,065,831.63	0.00	0.00	2,065,831.63	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,320.58	0.00	0.00	43,320.58	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,572,152.54	0.00	0.00	9,572,152.54	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,314,712.76	0.00	0.00	1,314,712.76	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,242,285.33	0.00	1,692,176.81	-14,934,462.14	-1,692,176.81
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,213,496.46	0.00	594,015.57	-3,807,512.03	-594,015.57
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,028,788.87	0.00	1,098,161.24	-11,126,950.11	-1,098,161.24

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C. DAVID CHONG ENG

 C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE