

CACAHOATAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA
 Fecha: 09/04/2021
 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 | 169,899,866.97 | 133,212,931.16 | 70,500,614.81 | 36,686,935.81 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 5,107,344.04 | 169,245,742.97 | 133,212,931.16 | 41,140,155.85 | 36,032,811.81 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | -13,853,430.64 | 105,860,530.18 | 84,982,993.47 | 7,024,106.07 | 20,877,536.71 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 2,600,517.00 | 2,554,335.00 | 46,182.00 | 46,182.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | -13,853,430.64 | 103,260,013.18 | 82,428,658.47 | 6,977,924.07 | 20,831,354.71 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 2,612,306.44 | 48,286,010.99 | 48,060,225.93 | 2,838,091.50 | 225,785.06 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 45,519,772.37 | 45,519,772.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,292,314.47 | 778,238.69 | 636,773.36 | 2,433,779.80 | 141,465.33 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,903,680.20 | 1,903,680.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 319,991.97 | 54,319.73 | 0.00 | 374,311.70 | 54,319.73 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 16,210,225.56 | 15,099,201.80 | 169,711.76 | 31,139,715.60 | 14,929,490.04 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 15,946,424.02 | 13,344,906.71 | 169,711.76 | 29,121,618.97 | 13,175,194.95 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 263,801.54 | 1,754,295.09 | 0.00 | 2,018,096.63 | 1,754,295.09 |
| 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 | 654,124.00 | 0.00 | 29,360,458.96 | 654,124.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 27,801,305.87 | 647,860.00 | 0.00 | 28,449,165.87 | 647,860.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
 TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN
 PRESIDENTE

CACAHOTAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA
 Fecha: 09/04/2021
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1231 | TERRENOS | 10,793,291.86 | 0.00 | 0.00 | 10,793,291.86 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 14,000,694.87 | 0.00 | 0.00 | 14,000,694.87 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,207,235.81 | 647,860.00 | 0.00 | 1,855,095.81 | 647,860.00 |
| 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 | 0.00 | -13,242,285.33 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -3,213,496.46 | 0.00 | 0.00 | -3,213,496.46 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -10,028,788.87 | 0.00 | 0.00 | -10,028,788.87 | 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

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE