

CACAHOATAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EAA
 Fecha: 15/07/2021
 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	317,478,229.07	251,480,873.35	99,811,034.72	65,997,355.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,107,344.04	303,676,077.59	244,923,915.59	63,859,506.04	58,752,162.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-13,853,430.64	168,935,221.52	143,513,891.99	11,567,898.89	25,421,329.53
1111 EFECTIVO	0.00	3,252,974.80	3,245,746.20	7,228.60	7,228.60
1112 BANCOS / TESORERÍA	-13,853,430.64	165,682,246.72	140,268,145.79	11,560,670.29	25,414,100.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,612,306.44	97,176,441.33	97,056,468.83	2,732,278.94	119,972.50
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	91,960,815.20	91,960,815.20	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,292,314.47	2,413,944.18	2,432,396.73	2,273,861.92	-18,452.55
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,663,256.90	2,663,256.90	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	108,425.05	0.00	428,417.02	108,425.05
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,210,225.56	37,564,414.74	4,353,554.77	49,421,085.53	33,210,859.97
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,946,424.02	24,946,139.64	953,978.76	39,938,584.90	23,992,160.88
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	263,801.54	12,618,275.10	3,399,576.01	9,482,500.63	9,218,699.09
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	13,802,151.48	6,556,957.76	35,951,528.68	7,245,193.72
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,801,305.87	13,795,887.48	6,556,957.76	35,040,235.59	7,238,929.72

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
 TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN
 PRESIDENTE

CACAHOATAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EAA
 Fecha: 15/07/2021
 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	13,703,087.48	6,556,957.76	8,353,365.53	7,146,129.72
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00
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

 JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE