

CHICOMUSELO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 30/10/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	21,949,785.48	866,877,241.17	862,529,021.46	26,298,005.19	4,348,219.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,379,219.19	770,185,134.83	767,938,201.43	3,626,152.59	2,246,933.40
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,379,219.19	524,099,180.70	524,316,533.48	1,161,866.41	-217,352.78
1111 EFECTIVO	0.00	16,767,693.11	15,949,830.29	817,862.82	817,862.82
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,379,219.19	507,331,487.59	508,366,703.19	344,003.59	-1,035,215.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	234,552,211.40	232,871,288.04	1,680,923.36	1,680,923.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	139,348,272.97	139,348,272.97	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	92,579,008.75	91,056,371.09	1,522,637.66	1,522,637.66
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,894,733.80	1,894,733.80	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	730,195.88	571,910.18	158,285.70	158,285.70
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	11,533,742.73	10,750,379.91	783,362.82	783,362.82
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	11,533,742.73	10,750,379.91	783,362.82	783,362.82
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,570,566.29	96,692,106.34	94,590,820.03	22,671,852.60	2,101,286.31
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,734,162.35	94,669,189.91	91,549,250.65	19,854,101.61	3,119,939.26
1231 TERRENOS	3,559,802.44	480,000.00	0.00	4,039,802.44	480,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00	-22,740.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,229.20	94,189,189.91	91,526,510.65	2,676,908.46	2,662,679.26
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	13,137,390.71	0.00	0.00	13,137,390.71	0.00
1240 BIENES MUEBLES	11,293,824.96	439,439.07	3,041,569.38	8,691,694.65	-2,602,130.31

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
 TESORERO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE

CHICOMUSELO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 30/10/2021
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,936,921.54	388,410.07	1,426,523.69	898,807.92	-1,038,113.62
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,634.54	7,000.00	41,585.54	33,049.00	-34,585.54
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,637.88	0.00	0.00	15,637.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,022,600.35	0.00	1,187,200.00	4,835,400.35	-1,187,200.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,421,940.65	44,029.00	371,260.15	2,094,709.50	-327,231.15
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	829,090.00	0.00	15,000.00	814,090.00	-15,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,457,421.02	1,583,477.36	0.00	-5,873,943.66	1,583,477.36
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,971,359.04	750.42	0.00	-1,970,608.62	750.42
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,486,061.98	1,582,726.94	0.00	-3,903,335.04	1,582,726.94

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
TESORERO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
PRESIDENTE