

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

Fecha: 29/04/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	20,524,982.76	19,263,034.36	20,020,289.95	19,767,727.17	-757,255.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	656,072.80	16,010,099.18	16,073,756.18	592,415.80	-63,657.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	310,401.50	7,529,804.82	7,493,355.18	346,851.14	36,449.64
1111 EFECTIVO	0.00	31,755.99	31,755.99	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	310,401.50	7,498,048.83	7,461,599.19	346,851.14	36,449.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	345,671.28	7,074,027.26	7,174,133.90	245,564.64	-100,106.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,808,355.45	6,808,355.45	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	328,677.43	77,186.66	181,215.81	224,648.28	-104,029.15
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	116,024.64	116,024.64	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,993.85	27,460.51	23,538.00	20,916.36	3,922.51
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	1,406,267.10	1,406,267.10	0.02	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	1,406,267.10	1,406,267.10	0.02	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	19,868,909.96	3,252,935.18	3,946,533.77	19,175,311.37	-693,598.59
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,599,670.85	2,993,566.77	2,993,566.77	20,599,670.85	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,457,534.93	0.00	0.00	5,457,534.93	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,653,751.60	2,993,566.77	2,993,566.77	3,653,751.60	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,805,384.32	0.00	0.00	1,805,384.32	0.00

ELABORÓ



EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO



AUTORIZÓ



DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

PRESIDENTE



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	9,683,000.00	0.00	0.00	9,683,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,594,602.85	259,368.41	117,048.23	3,736,923.03	142,320.18
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	711,542.47	208,256.79	65,936.61	853,862.65	142,320.18
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,448.00	16,057.35	16,057.35	27,448.00	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,080.54	0.00	0.00	50,080.54	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,149,044.24	0.00	0.00	2,149,044.24	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	652,987.60	35,054.27	35,054.27	652,987.60	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,325,363.74	0.00	835,918.77	-5,161,282.51	-835,918.77
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,031,969.12	0.00	505,587.66	-2,537,556.78	-505,587.66
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,293,394.62	0.00	330,331.11	-2,623,725.73	-330,331.11

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



ELABORÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

