

SITALÁ,
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 27/03/2022
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 104,495,625.94 | 495,279,351.43 | 376,607,837.02 | 223,167,140.35 | 118,671,514.41 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 46,874,591.29 | 486,807,725.25 | 362,979,221.81 | 170,703,094.73 | 123,828,503.44 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 22,235,267.46 | 266,067,391.40 | 265,030,391.87 | 23,272,266.99 | 1,036,999.53 |
| 1111 EFECTIVO | 2,500,000.00 | 104,473.00 | 0.00 | 2,604,473.00 | 104,473.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 7,085,267.46 | 210,738,079.95 | 204,296,031.79 | 13,527,315.62 | 6,442,048.16 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 12,650,000.00 | 55,224,838.45 | 60,734,360.08 | 7,140,478.37 | -5,509,521.63 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 14,447,247.28 | 208,177,217.86 | 93,926,204.07 | 128,698,261.07 | 114,251,013.79 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 88,767,063.50 | 88,767,063.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 13,626,449.89 | 119,058,040.09 | 4,910,575.50 | 127,773,914.48 | 114,147,464.59 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 248,565.07 | 248,565.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 820,797.39 | 103,549.20 | 0.00 | 924,346.59 | 103,549.20 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 10,192,076.55 | 12,563,115.99 | 4,022,625.87 | 18,732,566.67 | 8,540,490.12 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 13,798.20 | 0.00 | 13,798.20 | 13,798.20 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 10,192,076.55 | 12,549,317.79 | 4,022,625.87 | 18,718,768.47 | 8,526,691.92 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 57,621,034.65 | 8,471,626.18 | 13,628,615.21 | 52,464,045.62 | -5,156,989.03 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 60,329,716.49 | 8,471,626.18 | 13,628,615.21 | 55,172,727.46 | -5,156,989.03 |
| 1231 TERRENOS | 8,862,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,862,500.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 0.00 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700,000.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ,
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 27/03/2022
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 18,567,216.49 | 8,471,626.18 | 13,628,615.21 | 13,410,227.46 | -5,156,989.03 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 3,170,134.89 | 0.00 | 0.00 | 3,170,134.89 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,398,236.34 | 0.00 | 0.00 | 1,398,236.34 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,230,348.40 | 0.00 | 0.00 | 1,230,348.40 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 429,550.15 | 0.00 | 0.00 | 429,550.15 | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -5,878,816.73 | 0.00 | 0.00 | -5,878,816.73 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -3,458,400.00 | 0.00 | 0.00 | -3,458,400.00 | 0.00 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -1,072,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,072,000.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -1,348,416.73 | 0.00 | 0.00 | -1,348,416.73 | 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

 MARIANO PEREZ JUAREZ

 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE