

**SITALÁ**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EAA  
 Fecha: 29/10/2022  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>160,971,376.03</b>	<b>604,743,703.38</b>	<b>519,157,182.66</b>	<b>246,557,896.75</b>	<b>85,586,520.72</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>107,101,929.94</b>	<b>527,302,457.23</b>	<b>489,795,517.91</b>	<b>144,608,869.26</b>	<b>37,506,939.32</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,128,317.99	231,741,422.03	234,760,163.84	10,109,576.18	-3,018,741.81
1111 EFECTIVO	104,473.00	0.00	104,473.00	0.00	-104,473.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	13,023,844.99	226,341,422.03	229,255,690.84	10,109,576.18	-2,914,268.81
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,577,603.79	252,852,561.37	226,559,063.92	102,871,101.24	26,293,497.45
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	106,994,613.34	106,994,613.34	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,653,257.20	102,807,769.28	76,514,271.83	101,946,754.65	26,293,497.45
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	43,050,178.75	43,050,178.75	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	924,346.59	0.00	0.00	924,346.59	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,396,008.16	42,708,473.83	28,476,290.15	31,628,191.84	14,232,183.68
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,798.20	0.00	0.00	13,798.20	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	17,382,209.96	42,708,473.83	28,476,290.15	31,614,393.64	14,232,183.68
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>53,869,446.09</b>	<b>77,441,246.15</b>	<b>29,361,664.75</b>	<b>101,949,027.49</b>	<b>48,079,581.40</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,434,828.14	77,308,931.82	29,361,664.75	106,382,095.21	47,947,267.07
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 : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EAA  
 Fecha: 29/10/2022  
 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	16,672,328.14	77,308,931.82	29,361,664.75	64,619,595.21	47,947,267.07
1240	BIENES MUEBLES	2,232,647.67	132,314.33	0.00	2,364,962.00	132,314.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	995,299.27	72,616.28	0.00	1,067,915.55	72,616.28
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,230,348.40	0.00	0.00	1,230,348.40	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	59,698.05	0.00	59,698.05	59,698.05
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	-6,798,029.72	0.00	0.00	-6,798,029.72	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,323,000.00	0.00	0.00	-4,323,000.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,340,000.00	0.00	0.00	-1,340,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,135,029.72	0.00	0.00	-1,135,029.72	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