

SITALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 07/08/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	142,921,592.84	247,820,867.50	191,453,739.44	199,288,720.90	56,367,128.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	92,388,135.82	228,372,212.32	189,951,762.68	130,808,585.46	38,420,449.64
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	426,623.32	90,484,017.03	80,866,329.31	10,044,311.04	9,617,687.72
1112 BANCOS / TESORERÍA	426,623.32	90,484,017.03	80,866,329.31	10,044,311.04	9,617,687.72
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,590,104.52	108,364,289.50	101,739,783.14	83,214,610.88	6,624,506.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	85,848,931.31	85,848,931.31	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,665,757.93	21,853,663.04	15,229,156.68	82,290,264.29	6,624,506.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	661,695.15	661,695.15	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	15,371,407.98	29,523,905.79	7,345,650.23	37,549,663.54	22,178,255.56
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	15,357,609.78	29,523,905.79	7,345,650.23	37,535,865.34	22,178,255.56
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	50,533,457.02	19,448,655.18	1,501,976.76	68,480,135.44	17,946,678.42
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,915,182.64	19,252,964.62	1,501,976.76	73,666,170.50	17,750,987.86
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,152,682.64	19,252,964.62	1,501,976.76	31,903,670.50	17,750,987.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 07/08/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	3,149,143.15	195,690.56	0.00	3,344,833.71	195,690.56
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,446,327.90	22,932.33	0.00	1,469,260.23	22,932.33
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,385,348.40	0.00	0.00	1,385,348.40	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	310,466.85	172,758.23	0.00	483,225.08	172,758.23
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	-8,530,868.77	0.00	0.00	-8,530,868.77	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,187,600.00	0.00	0.00	-5,187,600.00	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,608,000.00	0.00	0.00	-1,608,000.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,735,268.77	0.00	0.00	-1,735,268.77	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