

SITALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
 Fecha: 16/05/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	147,865,657.15	126,458,095.32	97,483,333.78	176,840,418.69	28,974,761.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	96,383,343.35	118,190,102.47	90,443,245.72	124,130,200.10	27,746,856.75
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,409,925.68	46,872,109.57	37,667,389.99	11,614,645.26	9,204,719.58
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,409,925.68	46,872,109.57	37,667,389.99	11,614,645.26	9,204,719.58
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,963,313.42	55,454,904.19	51,005,435.90	81,412,781.71	4,449,468.29
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,100,533.15	44,100,533.15	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,038,966.83	11,328,416.73	6,878,948.44	80,488,435.12	4,449,468.29
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	25,954.31	25,954.31	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	17,010,104.25	15,863,088.71	1,770,419.83	31,102,773.13	14,092,668.88
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	16,996,306.05	15,863,088.71	1,770,419.83	31,088,974.93	14,092,668.88
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,482,313.80	8,267,992.85	7,040,088.06	52,710,218.59	1,227,904.79
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,128,213.02	8,267,992.85	7,040,088.06	59,356,117.81	1,227,904.79
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	16,365,713.02	8,267,992.85	7,040,088.06	17,593,617.81	1,227,904.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
Fecha: 16/05/2024
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	3,740,664.30	0.00	0.00	3,740,664.30	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,719,733.98	0.00	0.00	1,719,733.98	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,385,348.40	0.00	0.00	1,385,348.40	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	628,581.92	0.00	0.00	628,581.92	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	-10,386,563.52	0.00	0.00	-10,386,563.52	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-6,052,200.00	0.00	0.00	-6,052,200.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,876,000.00	0.00	0.00	-1,876,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,458,363.52	0.00	0.00	-2,458,363.52	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

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE