

SABANILLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 24/07/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	52,135,589.49	221,019,344.18	181,212,420.87	91,942,512.80	39,806,923.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	44,615,019.63	190,087,106.35	159,990,783.00	74,711,342.98	30,096,323.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,284,709.62	79,416,594.30	78,080,369.84	21,620,934.08	1,336,224.46
1111 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	20,284,709.62	79,416,594.30	78,080,369.84	21,620,934.08	1,336,224.46
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	13,865,854.92	95,247,484.70	77,133,755.81	31,979,583.81	18,113,728.89
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	71,068,508.91	71,068,508.91	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,749,158.90	23,827,521.71	5,829,745.82	31,746,934.79	17,997,775.89
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	235,501.08	235,501.08	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	116,696.02	115,953.00	0.00	232,649.02	115,953.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,464,455.09	15,423,027.35	4,776,657.35	21,110,825.09	10,646,370.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,464,455.09	15,423,027.35	4,776,657.35	21,110,825.09	10,646,370.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	7,520,569.86	30,932,237.83	21,221,637.87	17,231,169.82	9,710,599.96
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,503,871.15	30,932,237.83	21,221,637.87	13,214,471.11	9,710,599.96
1231 TERRENOS	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,025,315.13	0.00	0.00	1,025,315.13	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,552,413.02	30,932,237.83	21,221,637.87	11,263,012.98	9,710,599.96
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	157,143.00	0.00	0.00	157,143.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

 JOSE DARWIN GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 24/07/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	18,282,474.72	0.00	0.00	18,282,474.72	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,356,195.78	0.00	0.00	1,356,195.78	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	211,495.21	0.00	0.00	211,495.21	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,507.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,516,543.08	0.00	0.00	12,516,543.08	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	183,992.25	0.00	0.00	183,992.25	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,982,472.53	0.00	0.00	3,982,472.53	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	29,268.87	0.00	0.00	29,268.87	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14,265,776.01	0.00	0.00	-14,265,776.01	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-238,512.93	0.00	0.00	-238,512.93	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,027,263.08	0.00	0.00	-14,027,263.08	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

 MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

 JOSE DARWIN GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE