

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 18/08/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,405,619.71	91,902,979.85	68,550,230.05	25,758,369.51	23,352,749.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	43,119.71	91,902,979.85	68,550,230.05	23,395,869.51	23,352,749.80
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,354.10	40,923,773.64	38,490,326.49	2,458,801.25	2,433,447.15
1111 EFECTIVO	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	25,354.10	36,023,773.64	33,590,326.49	2,458,801.25	2,433,447.15
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	17,765.61	50,979,206.21	30,059,903.56	20,937,068.26	20,919,302.65
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	26,753,738.42	26,753,738.42	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,765.61	24,206,652.35	3,287,638.00	20,936,779.96	20,919,014.35
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	18,527.14	18,527.14	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	288.30	0.00	288.30	288.30
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,362,500.00	0.00	0.00	2,362,500.00	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,317,500.00	0.00	0.00	-1,317,500.00	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-787,500.00	0.00	0.00	-787,500.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-530,000.00	0.00	0.00	-530,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MANUEL GOMEZ LOPEZ

 ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA
Fecha: 18/08/2023
Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE