

SITALÁ,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 03 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	2,600,820.00	2,500,000.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	17,187,638.34	7,085,267.46	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	23,351,777.42	12,650,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,350,707.73	13,626,449.89	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	882,926.91	820,797.39	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,798.20	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,264,943.52	10,192,076.55	ESF-3
Total Activo Circulante	66,652,612.12	46,874,591.29	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	8,862,500.00	8,862,500.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	26,200,000.00	26,200,000.00	
Infraestructura	6,700,000.00	6,700,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,226,733.69	18,567,216.49	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,398,236.34	1,398,236.34	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,000.00	105,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,230,348.40	1,230,348.40	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	429,550.15	429,550.15	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,458,400.00	-3,458,400.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,072,000.00	-1,072,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,348,416.73	-1,348,416.73	ESF-08
Total Activo No Circulante	55,280,551.85	57,621,034.65	
TOTAL ACTIVO	121,933,163.97	104,495,625.94	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,623.12	93,623.12	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.08	1,064,322.44	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,238,114.35	6,879,646.50	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	819,976.35	983,076.35	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes	17,619.20	7,537.20	ESF-14
Total Pasivo Circulante	8,169,333.10	9,028,205.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 03 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	8,169,333.10	9,028,205.61	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,505,258.79	13,708,116.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	92,258,572.08	81,759,304.06	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	113,763,830.87	95,467,420.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	113,763,830.87	95,467,420.33	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	121,933,163.97	104,495,625.94	

*“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