

SITALÁ,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(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	2,604,473.00	2,500,000.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	22,556,078.69	7,085,267.46	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,140,478.37	12,650,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,393,009.56	13,626,449.89	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	924,346.59	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	18,718,768.47	10,192,076.55	ESF-3
Total Activo Circulante	94,350,952.88	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	13,410,227.46	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	52,464,045.62	57,621,034.65	
TOTAL ACTIVO	146,814,998.50	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	20,094.99	1,064,322.44	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,387,447.17	6,879,646.50	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	889,991.17	983,076.35	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes	17,984.50	7,537.20	ESF-14
Total Pasivo Circulante	8,409,140.95	9,028,205.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(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	8,409,140.95	9,028,205.61	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,963,791.70	13,708,116.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	89,442,065.85	81,759,304.06	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	138,405,857.55	95,467,420.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	138,405,857.55	95,467,420.33	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	146,814,998.50	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