

**SITALÁ,**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 27 / 03 / 2022**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	2,604,473.00	2,500,000.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,527,315.62	7,085,267.46	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,140,478.37	12,650,000.00	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	127,773,914.48	13,626,449.89	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	924,346.59	820,797.39	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>170,703,094.73</b>	<b>46,874,591.29</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>52,464,045.62</b>	<b>57,621,034.65</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>223,167,140.35</b>	<b>104,495,625.94</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
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	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	54,201,779.53	983,076.35	ESF-14
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Circulantes	17,984.50	7,537.20	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>61,720,929.31</b>	<b>9,028,205.61</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ,  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 30/09/2021  
( P E S O S )

**ESFD**  
FECHA 27 / 03 / 2022  
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61,720,929.31</b>	<b>9,028,205.61</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,004,145.19	13,708,116.27	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	89,442,065.85	81,759,304.06	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>161,446,211.04</b>	<b>95,467,420.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>161,446,211.04</b>	<b>95,467,420.33</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>223,167,140.35</b>	<b>104,495,625.94</b>	

*“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