

**SITALÁ,**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2021**  
**( 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	104,473.00	2,500,000.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,023,844.99	7,085,267.46	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	12,650,000.00	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	75,653,257.20	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	17,382,209.96	10,192,076.55	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>107,101,929.94</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	16,672,328.14	18,567,216.49	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	995,299.27	1,398,236.34	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	105,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,230,348.40	1,230,348.40	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	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	-4,323,000.00	-3,458,400.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,340,000.00	-1,072,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,135,029.72	-1,348,416.73	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>53,869,446.09</b>	<b>57,621,034.65</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>160,971,376.03</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	0.00	1,064,322.44	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,110,813.48	6,879,646.50	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,326,075.07	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>10,548,496.17</b>	<b>9,028,205.61</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SITALÁ,**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2021**  
**( 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>10,548,496.17</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)	60,980,814.01	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>150,422,879.86</b>	<b>95,467,420.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>150,422,879.86</b>	<b>95,467,420.33</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>160,971,376.03</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