

**SITALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 28 / 04 / 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	0.00	104,473.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,604,095.08	13,023,844.99	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	98,940,597.86	75,653,257.20	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	924,346.59	924,346.59	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	13,798.20	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,185,701.28	17,382,209.96	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>130,668,539.01</b>	<b>107,101,929.94</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	14,282,774.80	16,672,328.14	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	995,299.27	995,299.27	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	1,230,348.40	1,230,348.40	
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	-4,323,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,340,000.00	-1,340,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,135,029.72	-1,135,029.72	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>51,479,892.75</b>	<b>53,869,446.09</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>182,148,431.76</b>	<b>160,971,376.03</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
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,530,482.65	8,110,813.48	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,382,113.34	2,326,075.07	ESF-14
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Circulantes	17,984.50	17,984.50	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>10,024,203.61</b>	<b>10,548,496.17</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,024,203.61</b>	<b>10,548,496.17</b>	

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SITALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 28 / 04 / 2022  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,963,448.97	60,980,814.01	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	147,160,779.18	89,442,065.85	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>172,124,228.15</b>	<b>150,422,879.86</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>172,124,228.15</b>	<b>150,422,879.86</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>182,148,431.76</b>	<b>160,971,376.03</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