

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.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	0.00	104,473.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,604,095.08	13,023,844.99	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
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
Total Activo Circulante	130,668,539.01	107,101,929.94	
<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	14,282,774.80	16,672,328.14	
Bienes Muebles			
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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Total Activo No Circulante	51,479,892.75	53,869,446.09	
TOTAL ACTIVO	182,148,431.76	160,971,376.03	
<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
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,530,482.65	8,110,813.48	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,382,113.34	2,326,075.07	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes	17,984.50	17,984.50	ESF-14
Total Pasivo Circulante	10,024,203.61	10,548,496.17	
TOTAL PASIVO	10,024,203.61	10,548,496.17	

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

*“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