

SITALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESF
FECHA 16 / 11 / 2023
HOJA 1 DE 1

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,725,974.51 | 426,623.32 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 82,065,258.84 | 76,590,104.52 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 22,094,198.74 | 15,371,407.98 | |
| Total Activo Circulante | 114,885,432.09 | 92,388,135.82 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 74,362,703.98 | 55,915,182.64 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 3,344,833.71 | 3,149,143.15 | ESF-08 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -8,530,868.77 | -8,530,868.77 | |
| Total Activo No Circulante | 69,176,668.92 | 50,533,457.02 | |
| TOTAL ACTIVO | 184,062,101.01 | 142,921,592.84 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,531,152.96 | 7,577,430.84 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 3,100,591.17 | 2,336,068.58 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 17,984.50 | 17,984.50 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 12,649,728.63 | 9,931,483.92 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 16,312,549.53 | 33,018,357.70 | ESF-12 |
| Total Pasivo No Circulante | 16,312,549.53 | 33,018,357.70 | |
| TOTAL PASIVO | 28,962,278.16 | 42,949,841.62 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | 55,870,526.81 | -47,187,152.44 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 99,229,296.04 | 147,158,903.66 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 155,099,822.85 | 99,971,751.22 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 155,099,822.85 | 99,971,751.22 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 184,062,101.01 | 142,921,592.84 | |

*“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