

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

ESFD
FECHA 16 / 11 / 2023
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	10,725,974.51	426,623.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,140,912.25	75,665,757.93	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	22,080,400.54	15,357,609.78	ESF-3
Total Activo Circulante	114,885,432.09	92,388,135.82	
<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	32,600,203.98	14,152,682.64	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,469,260.23	1,446,327.90	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	1,385,348.40	1,385,348.40	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	483,225.08	310,466.85	
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	-5,187,600.00	-5,187,600.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,608,000.00	-1,608,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,735,268.77	-1,735,268.77	ESF-08
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			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	368,299.41	93,623.12	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,605.52	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,066,248.03	7,483,807.72	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,100,591.17	2,336,068.58	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes	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			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	16,312,549.53	33,018,357.70	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

ESFD
FECHA 16 / 11 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
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			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,870,526.81	-47,342,152.44	
Incrementos	0.00	155,000.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
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