

SITALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 11 / 2024
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	2,891,780.91	2,409,925.68	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,011,328.88	76,038,966.83	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	19,316,750.11	16,996,306.05	ESF-3
Total Activo Circulante	116,158,004.69	96,383,343.35	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	8,862,500.00	8,862,500.00	
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	30,132,220.30	16,365,713.02	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,106,650.87	1,719,733.98	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,446,371.73	1,385,348.40	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	568,883.87	628,581.92	
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	-6,052,200.00	-6,052,200.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,876,000.00	-1,876,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,936,027.16	-2,458,363.52	ESF-08
Total Activo No Circulante	66,159,399.61	51,482,313.80	
TOTAL ACTIVO	182,317,404.30	147,865,657.15	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114,623.12	93,623.12	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,871,838.54	7,483,807.72	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,133,128.61	2,266,132.58	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	17,984.50	17,984.50	
Total Pasivo Circulante	13,137,574.77	9,861,547.92	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,135,369.20	14,301,900.89	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ELVIA LORENA CRUZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 11 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo No Circulante	2,135,369.20	14,301,900.89	
TOTAL PASIVO	15,272,943.97	24,163,448.81	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	1,061,023.33	0.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	1,061,023.33	0.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,236,714.22	24,472,912.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	120,746,722.78	99,229,296.04	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	165,983,437.00	123,702,208.34	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	167,044,460.33	123,702,208.34	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	182,317,404.30	147,865,657.15	

*“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

ELVIA LORENA CRUZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE