

SITALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 26 / 07 / 2025
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	16,988,735.97	314,006.33	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	104,257,754.22	75,647,966.83	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	20,967,732.87	15,225,886.22	ESF-3
Total Activo Circulante	143,152,367.85	92,126,004.17	
<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	42,229,656.33	13,410,227.46	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,133,816.65	1,133,816.65	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	2,446,371.73	2,446,371.73	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	568,883.87	568,883.87	
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	-6,916,800.00	-6,916,800.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,144,000.00	-2,144,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,437,839.83	-2,437,839.83	ESF-08
Total Activo No Circulante	76,649,588.75	47,830,159.88	
TOTAL ACTIVO	219,801,956.60	139,956,164.05	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114,623.12	114,623.12	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,327,792.11	7,483,807.72	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,311,212.28	2,264,095.67	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes	17,984.50	17,984.50	ESF-14
Total Pasivo Circulante	10,771,612.01	9,880,511.01	
TOTAL PASIVO	10,771,612.01	9,880,511.01	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 26 / 07 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	848,818.66	848,818.66	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	848,818.66	848,818.66	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,954,691.55	8,480,111.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	129,226,834.38	120,746,722.78	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	208,181,525.93	129,226,834.38	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	209,030,344.59	130,075,653.04	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	219,801,956.60	139,956,164.05	

*“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

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE