

**SITALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2025**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 02 / 11 / 2025**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	17,271,225.13	314,006.33	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,636,856.69	75,647,966.83	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	924,346.59	924,346.59	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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	31,329,457.19	15,225,886.22	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>167,175,683.80</b>	<b>92,126,004.17</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	18,898,638.07	13,410,227.46	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>53,318,570.49</b>	<b>47,830,159.88</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220,494,254.29</b>	<b>139,956,164.05</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114,623.12	114,623.12	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,711,258.69	7,483,807.72	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,371,226.38	2,264,095.67	ESF-14
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Circulantes	17,984.50	17,984.50	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>11,215,092.69</b>	<b>9,880,511.01</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,215,092.69</b>	<b>9,880,511.01</b>	

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SITALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2025**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 02 / 11 / 2025  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	848,818.66	848,818.66	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>848,818.66</b>	<b>848,818.66</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	79,203,508.56	8,480,111.60	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	129,226,834.38	120,746,722.78	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>208,430,342.94</b>	<b>129,226,834.38</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>209,279,161.60</b>	<b>130,075,653.04</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>220,494,254.29</b>	<b>139,956,164.05</b>	

*“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