**SITALÁ**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**
**Al 30/09/2026**
**( P E S O S )**

**ESFD**
**FECHA** 31 / 10 / 2026
**HOJA** 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO ALPERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **Activo Circulante** | | | |
| **Efectivo y Equivalentes** | | | |
| Bancos / Tesorería | 20,962,636.98 | 7,086,912.32 | ESF-1 |
| **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes** | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 99,656,201.33 | 76,263,251.92 | 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 | 40,626,277.61 | 22,226,107.39 | ESF-3 |
| **Total Activo Circulante** | **162,183,260.71** | **106,514,416.42** | |
| **Activo No Circulante** | | | |
| **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 | 50,260,562.64 | 19,437,841.21 | |
| **Bienes Muebles** | | | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,193,156.68 | 1,193,156.68 | |
| Vehículo y Equipo de Trasporte | 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 | -7,781,400.00 | -7,781,400.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Infeaestructura | -2,412,000.00 | -2,412,000.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -2,886,033.02 | -2,886,033.02 | ESF-08 |
| **Total Activo No Circulante** | **83,159,041.90** | **52,336,320.47** | |
| **TOTAL ACTIVO** | **245,342,302.61** | **158,850,736.89** | |
| **PASIVO** | | | |
| **Pasivo Circulante** | | | |
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | | | ESF-12 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 114,623.12 | 114,623.12 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 10,638,094.02 | 7,543,092.89 | |
| **Pasivos Diferidos a Corto Plazo** | | | ESF-14 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2,483,293.67 | 2,443,074.72 | |
| **Otros Pasivos a Corto Plazo** | | | ESF-14 |
| Otros Pasivos Circulantes | 17,984.50 | 17,984.50 | |
| **Total Pasivo Circulante** | **13,253,995.31** | **10,118,775.23** | |
| **Pasivo No Circulante** | | | |
| **Deuda Pública a Largo Plazo** | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 22,605,474.87 | 0.00 | |

ELABORÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

**PRESIDENTE**

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO ALPERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---|---|---|
| **Total Pasivo No Circulante** | **22,605,474.87** | **0.00** | |
| **TOTAL PASIVO** | **35,859,470.18** | **10,118,775.23** | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | | |
| **Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído** | | | |
| **Donaciones de Capital** | | | |
| Donaciones de Capital | 636,613.99 | 636,613.99 | |
| **Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído** | **636,613.99** | **636,613.99** | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | | |
| **Resultado de Ejercicio** | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 66,804,006.91 | 18,868,513.29 | |
| **Resultados de Ejercicios Anteriores** | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 142,067,733.92 | 129,226,834.38 | |
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | | | |
| Cambios por Errorers Contables | -25,522.39 | 0.00 | |
| **Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **208,846,218.44** | **148,095,347.67** | |
| **TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **209,482,832.43** | **148,731,961.66** | |
| **TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **245,342,302.61** | **158,850,736.89** | |

***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"***

ELABORÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

**PRESIDENTE**