

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30/09/2025

(PESOS)

CONCEPTO	2025	DE DICIEMBRE DEL 2	CONCEPTO	2025	DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1	2,741,163.28	1,361,550.36	a. Cuentas por Pagar a Corto Pla	90,402.75	141,902.18
a1) Efectivo	22,977.03	1,000.00	a1) Servicios Personales por Pag	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	2,718,186.25	1,360,550.36	a2) Proveedores por Pagar a Cor	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otr	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Public	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Ha	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportacione	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Espe	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Ter	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otro	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalent	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones	84,332.58	92,716.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o	1,058,472.16	923,071.33	a8) Devoluciones de la Ley de In	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de C	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a C	6,070.17	49,185.58
b2) Cuentas por Cobrar a Corto i	83.54	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobr	17,023.07	43,377.46			
b4) Ingresos por Recuperar a Cc	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Cort	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Eft	1,041,365.55	879,693.87	c. Porción a Corto Plazo de la De	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o	2,560.15	378.55	c1) Porción a Corto Plazo de la D	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por /	2,550.15	378.55	c1) Porción a Corto Plazo de la D	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por /	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arre	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por /	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por O	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bie	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plaz	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías pa	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adele	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Te	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adele	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Cor	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Prima	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros e	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto P	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a C	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Sumini	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Dete	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Man	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas li	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de l	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y J	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye	0.00	0.00	g2) Provision para Contingencias	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embarq	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de l	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Pla	0.00	0.00
IA. Total de Activos	3,802,185.59	2,285,000.24	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h	124,549.74	109.67
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar	124,549.74	109.67
a. Inversiones Financieras a Lan	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestruct	68,000.00	68,000.00	IIA. Total de Pasivos	214,952.49	142,011.85
d. Bienes Muebles	4,772,075.88	4,178,569.30	Pasivo No Circulante		
e. Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	a. Cuentas por Pagar a Largo Pla	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amo	-1,733,103.58	-1,733,103.58	b. Documentos por Pagar a Larg	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Dete	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plaz	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros e	0.00	0.00
IB. Total de Activos No	3,118,935.23	2,525,428.65	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,921,120.82	4,810,428.89	II.B. Total de Pasivos No	0.00	0.00
			II. Total del Pasivo (II = IIA +	214,952.49	142,011.85
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	1,400,915.30	1,400,915.30
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda P	0.00	0.00
			IIIA. Hacienda	1,400,915.30	1,400,915.30
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahor	2,037,751.29	1,304,866.53
			b. Resultados de Ejercicios Anter	3,267,501.74	1,962,635.21
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda	5,305,253.03	3,267,501.74
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrim		
			a. Resultado por Posición Monet	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Act	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia	0.00	0.00
			III. Total Hacienda	6,706,168.33	4,668,417.04
			IV. Total del Pasivo y Hacienda	6,921,120.82	4,810,428.89
			Pública/Patrimonio (IV = II + III)		