

RAYÓN		ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO		FECHA	04 / 11 / 2025
Al 30/09/2025		HOJA	1 DE 2
(P E S O S)			

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	700,000.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	5,753,527.35	10,905.16	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,709,493.92	3,361,557.80	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	669,593.88	669,593.88	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,430,000.00	590,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,926,626.22	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	38,189,241.37	4,632,056.84	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	6,927,586.21	6,927,586.21	
Edificios no Habitacionales	10,224,813.71	10,224,813.71	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,418,626.45	986,117.72	
Otros Bienes Inmuebles	42,203.45	42,203.45	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	945,315.72	695,643.12	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,359,633.23	1,359,633.23	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,911,448.00	2,911,448.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,462,884.40	1,452,834.40	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,374,982.95	-3,374,982.95	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,366,917.89	-3,366,917.89	ESF-08
Total Activo No Circulante	26,550,610.33	17,858,379.00	
TOTAL ACTIVO	64,739,851.70	22,490,435.84	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,373.28	8,373.28	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	684,137.77	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,373,573.31	2,441,867.12	
Porción a corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública interna	200,000.00	200,000.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	918,212.16	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	759,290.60	759,290.60	
Total Pasivo Circulante	5,943,587.12	3,409,531.00	
Pasivo No Circulante			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1.00	1.00	
Total Pasivo No Circulante	1.00	1.00	
TOTAL PASIVO	5,943,588.12	3,409,532.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	485,668.80	485,668.80	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	485,668.80	485,668.80	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,715,359.74	5,306,334.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,595,235.04	13,288,900.70	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	58,310,594.78	18,595,235.04	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	58,796,263.58	19,080,903.84	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	64,739,851.70	22,490,435.84	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE