

**REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AI 31/12/2025
(P E S O S)**

**ESFD
FECHA 03 / 02 / 2026
HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
--	----------------------------	------------------------------	--------------

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	3,399,685.88	403,496.88	ESF-1
Bancos / Tesorería	-17,811.31	-1,563,813.59	ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,934,408.08	11,880,506.46	ESF-3
--	---------------	---------------	-------

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	82,755.44	1,585,683.18	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,233,940.63	2,233,940.62	ESF-3

Total Activo Circulante

17,632,978.72

14,539,813.55

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

ESF-08

Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	
Edificios no Habitacionales	11,844,719.91	11,570,285.82	
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	106,723,203.86	105,961,476.58	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	616,923.44	
Otros Bienes Inmuebles	4,351,900.29	4,351,900.29	

Bienes Muebles

ESF-08

Mobiliario y Equipo de Administración	2,298,460.46	1,915,024.34	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,194,808.20	1,181,585.44	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	20,497,819.85	20,497,819.85	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,804,050.65	1,828,852.71	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	76,242.60	76,242.60	

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,344,436.84	-3,344,436.84	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-40,000.00	-40,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-16,215,037.15	-16,742,507.53	ESF-08

Otros Activos no Circulantes

ESF-11

Bienes en Comodato	20,010.00	20,010.00	
--------------------	-----------	-----------	--

Total Activo No Circulante

140,013,665.27

138,081,676.70

TOTAL ACTIVO

157,646,643.99

152,621,490.25

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,869,196.34	662,841.49	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

**REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AL 31/12/2025
(P E S O S)**

**ESFD
FECHA 03 / 02 / 2026
HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,521,764.26	674,596.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.47	1,618.47	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,116,839.96	1,094,846.57	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,391.10	53,391.10	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	76,659.36	76,659.36	
Total Pasivo Circulante	4,639,469.49	2,563,952.99	
TOTAL PASIVO	4,639,469.49	2,563,952.99	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	4,654,516.12	4,654,516.12	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	4,654,516.12	4,654,516.12	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,819,637.24	12,741,978.95	
Decrementos	0.04	0.04	
Incrementos	0.00	92,720.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	144,533,021.10	132,568,321.25	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	148,352,658.38	145,403,021.14	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	153,007,174.50	150,057,537.26	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	157,646,643.99	152,621,490.25	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE