

Concepto	2026	31 de diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	62,635,043.71	54,440,794.48	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,852,563.14	13,293,334.88
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Reservas	62,635,043.71	54,440,794.48	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	360,304.99	3,854,951.97
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	1,092,977.58	3,079,858.84
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Alocación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,171.50	13,171.50
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a7) Retenciones y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,069,472.12	4,069,472.12
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	42,086,979.58	4,280,966.56	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,220,334.82	2,275,880.45
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	37,673,744.13	1,899,331.11	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,333,766.38	1,433,148.38	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,088,197.00	67,805.00	b2) Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	610,636.00	610,636.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	0.00	c. Perdon a Corto Plazo de la Deuda Publica (c1+c2)	1,798,420.00	1,798,420.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	330,146.07	330,146.07	c1) Perdon a Corto Plazo de la Deuda Publica	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,507,625.51	3,507,625.51	c2) Perdon a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,520,730.34	1,520,730.34	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.02	0.02	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,986,895.15	1,986,895.15	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+(4)+(5)+(6))	0.00	0.00
d3) Inventario de Bienes en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos Confinados a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	40,803,275.80	40,803,275.80
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargo, Decretos, Acordamientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Reaudición por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	108,225,148.80	62,225,386.53	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	48,414,258.94	54,096,610.68
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Bienes a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,085,615.32	42,085,615.32	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	595,602,973.34	723,919,973.20	c. Deudas Publicas a Largo Plazo	4,578,118.43	6,932,678.43
d. Bienes Intangibles	103,659,022.34	104,984,716.04	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,351,350.42	3,452,980.73	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-114,029,830.25	-111,237,798.08	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)	4,578,118.43	6,932,678.43
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + III)	52,992,377.37	61,019,289.11
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	630,865,951.13	763,195,387.21	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa + b + c + d)		
I. Total del Activo (I = IA + II)	739,095,099.93	825,423,733.76	a. Aportaciones	4,575,344.50	4,575,344.50
			b. Donaciones de Capital	-1,089,319.51	-1,089,319.51
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,664,064.01	5,664,064.01
			IIIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)	0.00	0.00
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	681,527,378.06	759,830,120.15
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	90,770,646.37	77,753,379.42
			c. Revalúos	630,756,731.69	682,076,540.73
			d. Retiros	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIc. Exceso o Insuficiencia en la Aquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIa + IIIb + IIIc)	686,102,722.56	764,405,464.65
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	739,095,099.93	825,423,733.76