



1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.



Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$44,088,654.03	\$31,775,756.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$633,293.45	\$241,181.19
Efectivo	\$8,000.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$260,302.16	\$260,302.16
Bancos/Tesorería	\$44,080,654.03	\$31,775,756.31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$324,338.41	-\$19,120.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,690,456.92	\$3,458,688.67	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$48,652.88	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,184,898.59	\$3,441,310.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$480,558.33	\$17,377.92	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$25,000.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,221.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$8,221.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,324,075.47	\$2,797,089.08	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$18,622.79	\$11,357.50
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$18,622.79	\$11,357.50
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$50,111,407.42	\$38,031,534.08	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$651,916.24	\$252,538.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,570,000.00	\$46,570,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$17,811,268.53	\$16,447,222.33	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$415,336.21	\$415,336.21	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,956,424.35	-\$5,956,424.35	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$229.37	\$229.37	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO	\$651,916.24	\$252,538.69
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,840,410.76	\$57,476,363.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$108,951,818.18	\$95,507,897.62	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,044,543.01	-\$1,961,314.56



Concepto	2026	31 de	Concepto	2026	31 de
		Diciembre de 2025			Diciembre de 2025
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$51,801,818.00	\$53,763,232.56
			Revalúos	\$24,314,424.93	\$24,314,424.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,139,016.00	\$19,139,016.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$108,299,901.94	\$95,255,358.93
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$108,299,901.94	\$95,255,358.93
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$108,951,818.18	\$95,507,897.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA
MORA
DIRECTOR

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

