

Concepto (e)	2025 (4)	31 de diciembre de 2024 (5)	PASIVO	2025 (4)	31 de diciembre de 2024 (5)
ACTIVO			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,900,910	7,579,617	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,767,272	25,784,707
a1) Efectivo	143,079	143,079	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,965,372	2,965,372
a2) Bancos/Depositos y Otros	44,203,661	6,881,710	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-415,172	3,925,309
a3) Bancos/Depositos y Otros	417,311	417,311	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	106,562
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	136,716	136,716	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	439,839
a5) Cuentas con Asociación Especializada	0	0	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceeros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,237,023	17,481,439
a7) Otros Derechos y Equivalentes	0	0	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,014,734	22,457,405	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	886,796
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	1,513,252	b1) Documentos Canjeables por Pagar a Corto Plazo	0	2,462
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,813,252	20,775,687	b2) Documentos con Contratos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	23,332,827	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	68,659	68,659	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	2,982
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,282,794	10,247,930	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,657,459	2,451,395	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	46,723	46,723
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Canjados por Adelantado a Corto Plazo	46,723	46,723
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,624,969	7,796,535	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Confingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fiduciación, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
e. Almacenes	0	0	g1) Provisiones para Derivados y Líderes a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Delación de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g2) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Invertidas por Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Delación de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-795,791	-4,341,914
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h1) Ingresos por Cláusula	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Rescateción por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-795,791	-4,341,914
g3) Bienes Diferidos de Estructuras, Documentos, Asignamientos y Opciones en Pago	0	0	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,037,205	21,489,489
g4) Adquisición con Fondos de Terceeros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	86,196,689	40,285,145			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,604,654	102,524,736	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	18,520,150	18,229,190	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	29,459	29,459	e. Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,097,444	-10,269,672	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Delación de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	21,057,427	110,574,131			
II. Total del Activo (II = IA + IB)	107,255,226	150,859,276			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	1,752,163	1,752,163
			a. Aportaciones	1,752,163	1,752,163
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	100,468,598	127,614,616
			a. Resultado del Ejercicio (Almora Desalimora)	58,737,819	42,512,917
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	54,164,592	95,477,805
			c. Resultados	0	0
			d. Reservas	-12,435,863	-10,376,196
			e. Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=Carb)	0	0
			a. Resultado por Reducción Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IIIV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIIV = IIA + IIIB + IIIC)	102,218,721	123,366,719
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = IB + III)	107,255,226	150,859,276