



Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de Diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de Diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a.Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,232,071.95	10,761,127.51	a.Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,367,168.92	3,068,845.83
a1)Efectivo	0.00	0.00	a1)Servicios personales por pagar a corto plazo	658,186.03	509,790.98
a2)Bancos(tesorería)	14,232,071.95	10,761,127.51	a2)Proveedores por pagar a corto plazo	84,233.67	45,778.64
a3)Bancos(dependencias y otros)	0.00	0.00	a3)Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a4)Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4)Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5)Fondos con afectación específica	0.00	0.00	a5)Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.09	0.00
a6)Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6)Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7)Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7)Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,624,745.13	2,513,276.21
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	47,380.37	69,970.50	a8)Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1)Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	a9)Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2)Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	b.Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3)Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-2,590.03	0.60	b1)Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4)Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2)Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5)Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	48,970.40	69,969.90	b3)Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6)Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c=c1+c2)	0.00	0.00
b7)Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	c1)Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c.Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2)Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1)Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo(e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3)Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1)Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c4)Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	e2)Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5)Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3)Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d.Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f.Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1)Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1)Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2)Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2)Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3)Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3)Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4)Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4)Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
d5)Bienes en tránsito	0.00	0.00	f5)Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e.Almacenes	524,659.73	620,353.08	f6)Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2)	0.00	0.00	g.Provisiones a Corto Plazo(g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1)Estimaciones para cuentas incoables 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)Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g2)Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g.Otros Activos Circulantes(g=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(h=h1+h2+h3)	0.00	0.00



Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Elabórea
LCP. Margarita Cortés Solares
Coordinadora Presupuesto y Contabilidad

AUTORIZA
Dra. Marcela Zarate Llamas
Magistrada Presidenta

Revisa
Lic. Juan Pedro Villa Manzano
Director General de Administración