


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en pesos)

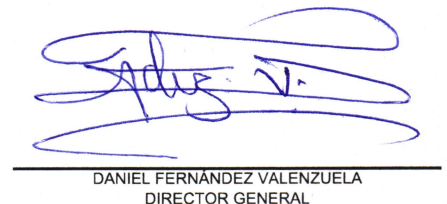
Concepto	30-Sep-2025	31-Ago-2025
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 152,335,963.69	\$ 203,295,911.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 153,771.38	\$ 174,161.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 21,721,580.30	\$ 17,639,905.85
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 116,398.15	\$ 116,398.15
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 174,327,713.52</b>	<b>\$ 221,226,377.53</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 1,045,000.00	\$ 1,045,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 174,583,551.44	\$ 175,869,726.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 402,802,478.80	\$ 402,860,644.09
BIENES MUEBLES	\$ 25,096,052.22	\$ 25,239,040.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 17,968,394.03	\$ 17,897,208.07
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 585,558,688.43</b>	<b>\$ 587,117,203.12</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 759,886,401.95</b>	<b>\$ 808,343,580.65</b>

Concepto	30-Sep-2025	31-Ago-2025
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,396,234.52	\$ 9,870,229.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 9,396,234.52</b>	<b>\$ 9,870,229.90</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 9,396,234.52</b>	<b>\$ 9,870,229.90</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$ 423,098,023.69	\$ 423,299,177.11
DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 423,098,023.69</b>	<b>\$ 423,299,177.11</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 159,938,703.98	\$ 206,475,890.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 132,742,214.08	\$ 132,742,214.08
REVALÚOS	\$ 0.00	\$ 0.00
RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 34,711,225.68	\$ 35,956,069.15
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 327,392,143.74</b>	<b>\$ 375,174,173.64</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 750,490,167.43</b>	<b>\$ 798,473,350.75</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 759,886,401.95</b>	<b>\$ 808,343,580.65</b>

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

  
EDILZAR DÍAZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

  
CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CUÉ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA  
DIRECTOR GENERAL