

Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025

ACTIVO		2025	2024
Activo Circulante			
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		3,725,258.93	1,328,569.29
a1) Efectivo		3,725,258.93	1,330,276.19
a2) Bancos/Reserva		0.00	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros		0.00	-1,706.90
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica		0.00	0.00
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
b) Depositos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b=b1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		2,708,463.87	2,708,463.87
b1) Depósitos a Recibir por Corto Plazo		0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00
b3) Depósitos Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	64,500.00
b4) Impedidos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00
b5) Depositos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	960.00
b7) Otros Depósitos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo		0.00	2,643,963.87
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)		0.00	0.00
d) Inventario (d=d1+d2+d3+d4+d5) Varía		0.00	0.00
d1) Inventario de Mercaderías Terminadas		0.00	0.00
d2) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito		0.00	0.00
e) Almacenes		0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)		0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o		0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)		0.00	0.00
g3) Derivados de Enefagos, Decechos, Asseguramientos y Decho en Pago		0.00	0.00
g4) Adaptación con Fondos de Terceros		0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)		3,725,258.93	4,037,033.16
Activo No Circulante			
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	16,199.90
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
d) Bienes Muebles		0.00	387,270.55
e) Activos Intangibles		0.00	0.00
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00
g) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00
h) Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		0.00	403,470.45
I. Total del Activo (I = IA + IIB)		3,725,258.93	4,440,503.61

PASIVO		2025	2024
Pasivo Circulante			
a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		96,125.69	1,802,567.11
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	374,726.14
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	422,289.58
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,125.69	991,649.25
a8) Devoluciones de la Ley de Impagos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	13,892.19
b) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)		0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
d) Titulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00	-0.79
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	-0.79
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
f) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
f2) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
f3) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo		0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		0.00	0.00
h1) Ingresos por Clarificar		0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar		0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		96,125.69	1,802,566.32
Pasivo No Circulante			
a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
b) Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
c) Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (2.2.5)		0.00	0.00
f) Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		96,125.69	1,802,566.32

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		2025	2024
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)			
a) Aportaciones		0.00	334,845.00
b) Donaciones de Capital		0.00	323,726.00
c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
			11,119.00
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
a) Resultados del Ejercicio (Antero Desahorro)		3,629,133.24	2,719,805.95
b) Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	1,090,262.85
c) Revalúos		0.00	1,029,540.10
d) Reservas		0.00	0.00
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
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 + III.C)		3,629,133.24	3,054,650.95
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		3,725,258.93	4,457,217.27

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1000