

Fideicomiso de Obras por Cooperación

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	229,659,695.57	219,076,015.92	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,587,754.45	31,027,442.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,039,502.52	5,135,307.31	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,104,107.34	1,094,383.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>235,803,305.43</b>	<b>225,305,706.82</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>50,587,754.45</b>	<b>31,027,442.78</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	18,752,062.53	19,029,665.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,830,889.63	6,810,614.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	520,667.31	520,667.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	150,313,954.99	159,507,671.29
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,476,688.80	-5,320,155.54	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>150,313,954.99</b>	<b>159,507,671.29</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>20,626,930.67</b>	<b>21,040,792.52</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>200,901,709.44</b>	<b>190,535,114.07</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>256,430,236.10</b>	<b>246,346,499.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>55,528,526.66</b>	<b>55,811,385.27</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,190.14	5,995,875.13
			Resultados de Ejercicios Anteriores	51,729,331.18	49,625,444.80
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	3,533,940.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	190,065.34	190,065.34
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>55,528,526.66</b>	<b>55,811,385.27</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>256,430,236.10</b>	<b>246,346,499.34</b>

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

Elaboró

Ramirez Torres Luis Enrique  
Coordinador de Contabilidad

Revisó

Guevara Méndez Ma. Margarita  
Subdirectora Administrativa

Autorizó

Quiroz Rocha Erika  
Directora General del FIDOC