

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

	30-SEP-2025	31-DIC-2024		30-SEP-2025	31-DIC-2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 240,228,869	\$ 66,150,801	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 84,444,616	\$ 99,462,778
Efectivo	\$ 21,500	\$ 21,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$ 1,017,170	\$ 11,361,407
Bancos y Tesorería	\$ 83,541,804	\$ 43,590,416	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 46,905,308	\$ 18,259,970
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ 140,045,305	\$ 6,765,686	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,331,713	\$ 8,558,256
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 14,932,463	\$ 14,085,400	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ 230,136	\$ 3
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 1,687,798	\$ 1,687,798	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,040,342	\$ 12,240,137
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 20,377,023	\$ 8,505,423	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,954,287	\$ 49,043,006
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 20,328,722	\$ 8,498,137	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 43,015	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 4,783,449	\$ 18,581,573
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 5,286	\$ 7,286	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 4,783,449	\$ 18,581,573
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 13,687,495	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ant. a Prov. por Adq.de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	\$ 13,687,495	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Ant. a Prov. por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Bienes en Transito			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	-\$	3,127	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Materiales de admón, emisión de doctos y artículos oficiales		\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	\$ 13,004,528	\$ 9,850,174
Estimación para Ctas Incobrables por Der. a Recibir Efect. o Equiv.			Provisión para Demandas y Juzicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 13,004,528	\$ 9,850,174
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 3,414,077	\$ 59,459
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar	\$ 2,919,826	\$ -
Bienes Derib. de Embargos, Decomisos, Asegots y Dación en Adquisición con Fondos de Terceros			Recaudación por Participar	\$ 494,251	\$ 59,459
Total de Activos Circulantes	\$ 274,290,261	\$ 74,656,224	Otros Pasivos Circulantes	\$ 105,646,669	\$ 127,953,984
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 7,062	\$ 7,062
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 979,062	\$ 987,443	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcción en proceso	\$ 1,356,643,537	\$ 1,247,889,243	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 111,303,346	\$ 111,303,346
Bienes Muebles	\$ 299,879,848	\$ 287,511,169	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 129,529	\$ 129,529
Activos Intangibles	\$ 23,505,725	\$ 18,717,042	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 196,052,519	-\$ 196,052,519	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$ 111,439,937	\$ 111,439,937
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 217,086,605	\$ 239,393,921
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,484,955,652	\$ 1,359,052,379			
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,759,245,913	\$ 1,433,708,603			
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,759,245,913
					\$ 1,433,708,603

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

Mtra. María del Rocío Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernández
DIRECTORA DE CONTABILIDAD