

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	81,774,949.05	37,611,153.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	96,417,410.35	108,967,311.40
EFFECTIVO.	-901,171.14	-212,277.61	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	68,302.53	4,945,773.53
BANCOS / TESORERIA.	82,597,844.73	37,745,155.85	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	40,874,098.29	57,657,785.54
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,597,597.81	4,543,699.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-2,724.54	-2,724.54	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,788,596.38	2,799,660.47
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	81,000.00	81,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	41,554,185.80	28,942,602.12
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>18,381,481.38</b>	<b>18,832,964.41</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,024,888.68	4,024,888.68
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,509,740.86	6,052,901.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	81,033.12	-10,848.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	6,075,134.49	10,509,921.87	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	11,528,450.06	7,480,171.06	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	120,151.30	11,182.42	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	-58,220.03	-58,220.03	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	634,932.44	900,758.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>772,792.91</b>	<b>772,792.91</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	663,167.40	633,208.02	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	-29,959.38	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	115,123.40	115,123.40	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	24,461.49	24,461.49	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS.</b>	<b>84,231.40</b>	<b>84,231.40</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	28,994.00	28,994.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	55,237.40	55,237.40	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ALMACENES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVEZ CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**(PESOS)**

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	218,545.55	218,545.55
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	218,545.55	218,545.55
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>101,013,454.74</b>	<b>57,301,142.42</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>96,635,955.90</b>	<b>109,185,856.95</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.	305,218.11	305,218.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	19,256.00	19,256.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	538,944,667.78	537,134,206.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	212,665,375.54	202,755,610.69	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	3,557,188.36	3,557,188.36	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	21,739,635.02	19,534,492.36	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	18,467,108.58	18,467,108.58	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>305,218.11</b>	<b>305,218.11</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>96,941,174.01</b>	<b>109,491,075.06</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>751,913,961.24</b>	<b>742,398,878.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>68,288,070.45</b>	<b>68,288,070.45</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>852,927,415.98</b>	<b>799,700,020.52</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68,288,070.45</b>	<b>68,288,070.45</b>
			<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>687,698,171.52</b>	<b>621,920,875.01</b>
			<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>65,343,149.24</b>	<b>-8,760,224.05</b>
			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>621,964,537.28</b>	<b>630,707,329.06</b>
			<b>REVALÚOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>390,485.00</b>	<b>-26,230.00</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>755,986,241.97</b>	<b>690,208,945.46</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>852,927,415.98</b>	<b>799,700,020.52</b>

**000286**

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVEZ CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL

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