

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO			CONCEPTO		
30/09/2025			31/12/2024		
30/09/2025			31/12/2024		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,918,300.83	18,906,626.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	147,402,546.79	163,394,773.69
EFFECTIVO	1,232,674.77	246,995.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	705,674.29	9,481,980.95
BANCOS	1,584,181.54	18,598,185.91	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	29,266,400.50	41,822,593.75
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS.	41,444.52	1,444.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	882,800.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	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	1,495,214.83	1,793,916.52
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	60,000.00	60,000.00	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.	119,935,257.17	109,413,482.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	30,584,852.84	23,755,504.30	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	30,585,575.11	23,755,145.44	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	13,223,593.61	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES ACORTO PLAZO	-722.27	358.86	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	13,223,593.61	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,619,692.44	2,419,692.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,072,410.44	2,072,410.44	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO.	852,648.00	252,648.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ACORTO PLAZO.	94,634.00	94,634.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
ALMACENES.	0.00	0.00	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. JUAN ANTONIO KTLAHUAC DRIHUELA			C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN		
PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL		
DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA			L.C. JOSE ANTONIO PATINO MATA		
SINDICA MUNICIPAL			CONTRALOR MUNICIPAL		
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."					
Página: 1 de 2					

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.	4,530,328.22	41,213,584.33
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERRAMADOS 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.	4,530,328.22	41,213,584.33
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	36,522,846.11	45,081,823.02	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	165,156,468.62	204,608,357.93
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
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	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	313,507,429.67	275,022,676.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	62,670,135.65	0.00
BIENES MUEBLES.	105,018,281.29	97,952,543.66	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	765,353.92	765,353.92	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.	106,216,218.74	101,532,661.49	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	2,357,564.92	2,354,322.46	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	62,670,135.65	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	227,826,604.27	204,608,357.93
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	315,432,411.06	274,562,234.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	178,570,019.18	178,570,019.18
TOTAL DEL ACTIVO	351,955,257.17	319,644,057.96	APORTACIONES	158,745,185.53	158,745,185.53
			DONACIONES DE CAPITAL	9,387,670.16	9,387,670.16
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,437,163.49	10,437,163.49
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-54,441,366.28	-63,534,319.15
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,752,821.87	-12,650,216.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-65,888,057.80	-53,577,972.66
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,693,869.65	2,693,869.65
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,128,632.99	115,035,700.03
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	351,955,257.17	319,644,057.96

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAL ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO PATINO MATA

CONTRALOR MUNICIPAL

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