

ACTIVO		31 de Agosto de 2025	31 de Diciembre de 2024	PASIVO		31 de Agosto de 2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		228,057,572.63	46,920,985.12	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		12,202,987.17	2,425,622.06
a1) EFECTIVO		0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA		228,057,572.63	46,920,985.12	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,910,105.82	0.00
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,406,294.71	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,373,352.41	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,513,234.23	2,425,622.06
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		3,255,073.01	2,278,097.71	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		786,292.28	-1.02	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,407,480.73	2,278,096.73	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		6,300.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		55,000.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)		0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)		8,570,946.40	37,109.65	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		8,570,946.40	37,109.65	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)		0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO		0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
e. ALMACEN		268,517.66	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		268,517.66	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS		0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)		0.00	0.00				

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Agosto de 2025	31 de Diciembre de 2024
a. RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	1,051,672,208.49	827,260,528.27
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	1,068,910,433.93	834,350,138.97

LIC MARIA DE LA CRUZ LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. NEFTALI HERNANDEZ DE DIOS
SINDICO DE HACIENDA

LIC. NINYE MISHELL DE LA CRUZ GONZALEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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