



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF



¡Como nunca antes visto!





Concepto	2025	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2028	31 de Diciembre de 2028
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$370,822.47	\$0.00
Efectivo	\$4,838,846.95	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$18,374.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$109,760.83	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Depositos y Otros	\$4,729,086.12	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$105,271.65	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$4,769,676.37	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$246,876.82	\$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	\$4,100,057.30	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$200,426.07	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos 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	\$289,094.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	Tierras 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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$6,000.00	\$6,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$6,000.00	\$5,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	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 Andlogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$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
Estimaciones para Cuentas inabrogables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisión 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



Concepto	31 de		31 de	
	2026	Diciembre de 2026	2025	Diciembre de 2025
Valores en Garantía	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$9,599,422.32		\$103,241.77	\$8,000,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$4,102,080.69		\$3,547,103.70	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,487,532.38		\$1,487,532.38	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$153,391,684.63		\$153,290,000.00	\$3,376,218.81
Bienes Muebles	\$7,373,932.69		\$7,090,378.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$286,214.00		-\$286,214.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$394,000.00		\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00		\$0.00	\$3,376,218.81
Otros Activos no Circulantes	\$0.00		\$0.00	\$3,391,218.81
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$166,421,986.19		\$165,096,853.08	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$176,020,408.51		\$165,590,094.85	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,423,327.48		\$5,423,327.48	\$4,733,659.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$34,526,559.22		\$34,526,559.22	\$29,172,323.00
Reservas	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$128,300,923.50		\$128,300,923.50	\$128,302,833.49
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$172,249,410.40		\$172,249,410.40	\$162,205,876.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$172,249,410.40		\$172,249,410.40	\$162,205,876.04
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	\$176,020,408.51		\$176,020,408.51	\$165,590,094.85

MTRA. BIBIANA SÁNCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL 029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. FRANCISCO PALMEROS BÁEZ
SINDICO UNICO

C. OLGA HERNÁNDEZ SOSA
REGIDORA UNICA

TESORERA MUNICIPAL
2026-2029



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO NACIONAL, VER
RECIBIDA
2026-2029