

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

	30-SEP-2026	31-DIC-2025		30-SEP-2026	31-DIC-2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	$ 177,792,149	$ 77,628,045	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 16,764,800	$ 92,499,690
Efectivo	$ 40,410	$ 40,410	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 1,204,013	$ 8,460,962
Bancos y Tesorería	$ 42,150,543	$ 6,900,388	Proveedores por pagar a Corto Plazo	$ 3,153,727	$ 65,862,448
Bancos/ Dependencias y Otros	$ 134,939,594	$ 32,589,628	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	$ 9,847,577	$ 9,507,022
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ 395,841	$ 37,857,455	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Especifica	$ 229,025	$ 208,525	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$ 150,466	$ 150,466
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ 36,736	$ 31,640	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 2,238,429	$ 8,287,728
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$ 311	$ 311
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 8,786,882	$ 3,884,078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 170,256	$ 210,732
Inversiones Finaancieras a Cosrto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-$ 3	-$ 3	Documentos por Pagar a Corto Plazo		$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 8,786,885	$ 3,884,081	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		$ -
Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$ -	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 12,961,395	$ 430,122	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	$ 2,801,422	$ 75,178			
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	$ 10,159,973	$ 354,945	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plaza		
Inventarios			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancias para Venta					
Inventario de Mercancias Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ 183,120
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración			Fondos en Garantia a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Bienes en Transito			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	$ 1,381,298	$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ 183,120
Materiales de admon, emision de doctos y articulos oficiales	$ 1,381,298		Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	$ 552,681	$ 916,470
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
			Otras Provisiones a Corto Plazo	$ 552,681	$ 916,470
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantia			Otros Pasivos a Corto Plazo	$ 1,252,493	$ 2,249,353
Bienes en Garantia			Ingresos por Clasificar	$ 1,252,493	$ 2,249,353
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos , Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	$ 200,921,724	$ 81,942,247	***Total de Pasivos Circulantes***	$ 18,569,973	$ 95,848,632
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ 1,035,036	$ 818,036
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 5,913,762	$ 5,940,336	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcción en proceso	$ 289,356,596	$ 260,871,446	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	$ 263,525,200	$ 235,683,341	Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Activos Intangibles	$ 22,658,747	$ 22,341,913	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioroy Amortizacion Acumulada de Bienes	-$ 113,401,848	-$ 113,401,848	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			***Total de Pasivos No Circulantes***	$ 1,035,036	$ 818,036
Estimación por Pérdida o Deterio de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			**TOTAL DEL PASIVO**	$ 19,605,009	$ 96,666,668
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$ 124,478,147	$ 97,140,132
			Aportaciones	$ 31,669,275	$ 31,669,275
			Donaciones de capital	$ 27,932,315	$ 594,300
Total de Activos No Circulantes	$ 468,052,456	$ 431,435,188	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ 64,876,557	$ 64,876,557
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	$ 524,691,025	$ 319,570,635
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 216,813,762	$ 27,434,328
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 431,484,210	$ 415,037,759
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-$ 123,406,947	-$ 122,901,452
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	$ 649,369,172	$ 416,710,767
TOTAL DEL ACTIVO	$ 669,974,180	$ 513,377,435	**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	$ 668,974,180	$ 513,377,435

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

LIC. MIRIAM ELIZABETH CANO NUÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL I AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTÍN

LIC. BERTA GARCIA VEGA
TESORERA MUNICIPAL