

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

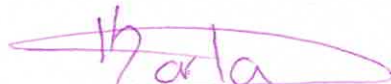
CTA.	DESCRIPCIÓN	2026	2025	CTA	DESCRIPCIÓN	2026	2025
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,940,004,589.11	1,059,008,374.98	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		431,675,472.69	616,137,171.57
11110 Efectivo		699,469.10	649,469.10	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		51,310,884.22	8,340,904.40
11120 Bancos/Tesorería		902,575,958.91	421,813,858.22	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		216,156,782.42	297,356,383.41
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		43,946,844.09	153,773,093.44
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		1,025,701,596.28	625,420,321.70	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		14,035,272.59	28,941,798.13
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		11,027,564.82	11,124,725.96	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		19,872,127.08	45,929,041.28
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		12,171,992.94	22,859,705.88	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		86,353,562.30	81,795,950.91
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		100,071,594.21	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		12,150,770.35	11,872,805.32	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar		100,071,594.21	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO		24,713,862.89	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		21,222.59	10,986,900.56	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		24,713,862.89	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		450,939.30	450,939.30	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de		450,939.30	450,939.30	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O		319,805.50	3,299,170.05
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		9,760.00	9,760.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		305,139.45	3,284,504.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a		4,906.05	4,906.05
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		1,952,627,521.35	1,082,319,020.16	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES		556,780,735.29	619,436,341.62
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		54,801,880.40	68,657,087.69
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar		54,801,880.40	68,657,087.69
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		61,984,977.13	86,698,840.02
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		3,586,081,532.61	3,610,629,318.65	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		741,794,141.15	741,794,141.15	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo		61,984,977.13	86,698,840.02
12320 Viviendas		16,126,200.00	16,126,200.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		199,394,081.91	199,394,081.91	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		462,612,344.54	462,612,344.54	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		2,113,539,137.76	2,138,086,923.80	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		52,615,627.25	52,615,627.25	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA.	DESCRIPCIÓN	2026	2025	CTA	DESCRIPCIÓN	2026	2025
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,038,471,523.47	1,038,471,523.48	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	82,907,867.78	82,907,867.78	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,681,453.50	11,681,453.50	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	26,580,068.47	26,580,068.47	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	153,508,814.10	153,508,814.10	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	55,692,835.96	55,692,835.96	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	702,352,050.66	702,352,050.66		Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	999,999.81	999,999.81	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	4,748,433.20	4,748,433.20	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	189,284,058.23	189,275,532.23	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	148,842,924.61	148,842,924.61	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	116,786,857.53	155,355,927.71
12540	Licencias	40,441,133.62	40,432,607.62		TOTAL DE PASIVOS	673,567,592.82	774,792,269.33
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	412,036,264.06	412,036,264.06
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	114,373,636.38	114,373,636.38
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	297,662,627.68	297,662,627.68
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	7,006,521,394.97	5,955,169,389.60
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,099,377,001.21	1,168,947,026.07
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	1,275,361,636.19	1,171,003,548.47	32200	Resultado de ejercicios anteriores	6,104,742,311.96	4,983,820,281.73
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,120,488,161.55	1,102,346,460.76	32300	REVALÚOS	-20,455,922.90	-20,455,922.90
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	-20,455,922.90	-20,455,922.90
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	154,873,474.63	68,657,087.71	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cob	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-177,141,995.30	-177,141,995.30
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	-119,672,654.17	-119,672,654.17
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	-57,469,341.13	-57,469,341.13
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	50,298,980.00	50,298,980.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	50,298,980.00	50,298,980.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,418,557,659.03	6,367,205,653.66
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,139,497,730.50	6,059,678,902.83		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	8,092,125,251.85	7,141,997,922.99
	TOTAL DEL ACTIVO	8,092,125,251.85	7,141,997,922.99				

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

*** Información preliminar.


LCP Karla-Elizabeth Plascencia Padilla
Directora de Contabilidad

