MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - LDF

CTA.	DESCRIPCIÓN	2023	2022
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,227,687,007.00**	**288,486,970.02**
11110	Efectivo	538,995.42	474,995.42
11120	Bancos/Tesorería	403,955,405.24	151,942,978.62
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	812,669,447.38	125,320,396.63
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	10,523,158.96	10,748,599.35
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**19,315,083.13**	**17,457,927.92**
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	19,295,121.14	17,438,526.18
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	19,961.99	19,401.74
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS**	**0.00**	**0.00**
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	**1,247,002,090.13**	**305,944,897.94**
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN**	**2,001,232,947.65**	**2,061,651,691.95**
12310	Terrenos	643,503,623.75	669,869,438.62
12320	Viviendas	16,126,200.00	16,126,200.00
12330	Edificios no habitacionales	128,170,137.89	96,568,835.38
12340	Infraestructura	232,425,985.17	206,605,649.27
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	928,391,373.59	1,019,865,941.43
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	52,615,627.25	52,615,627.25

CTA	DESCRIPCIÓN	2023	2022
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**273,573,440.53**	**461,716,982.00**
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	55,027,798.27	137,146,010.16
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	115,294,807.86	63,017,765.98
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	157,878,100.35
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	2,612,176.87	869,496.23
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	16,360,428.68	37,432,329.95
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	84,278,228.85	65,373,279.33
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**22,824,189.57**	**0.00**
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto	22,824,189.57	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**11,417,527.57**	**0.00**
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	11,417,527.57	0.00
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O**	**2,833,084.87**	**3,009,858.00**
21610	Fondos en garantía a corto plazo	9,760.00	9,760.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	2,818,418.82	2,995,191.95
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	4,906.05	4,906.05
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	**310,648,242.54**	**464,726,840.00**
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**92,622,116.11**	**102,960,412.99**
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo	92,622,116.11	102,960,412.99
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**174,642,433.90**	**218,165,218.45**
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	174,642,433.90	218,165,218.45
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - LDF

CTA.	DESCRIPCIÓN	2023	2022
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	**879,239,430.82**	**796,548,300.56**
12410	Mobiliario y equipo de administración	76,044,168.74	74,788,193.57
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,243,632.04	6,965,165.63
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	18,905,389.67	15,209,502.36
12440	Vehículos y equipo de transporte	130,426,756.91	127,046,756.91
12450	Equipo de defensa y seguridad	55,692,835.96	55,692,835.96
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	585,372,053.09	511,291,251.72
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,005,846.21	1,005,846.21
12480	Activos biológicos	4,548,748.20	4,548,748.20
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**104,592,420.58**	**95,576,637.52**
12510	Software	90,084,646.04	86,070,793.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	14,507,774.54	9,505,844.52
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN**	**0.00**	**0.00**
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**969,650,556.96**	**884,099,097.00**
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	854,204,251.27	781,138,684.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	115,446,305.69	102,960,413.00
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO**	**0.00**	**0.00**
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cob	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**50,298,980.00**	**50,298,980.00**
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	50,298,980.00	50,298,980.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	**4,005,014,336.01**	**3,888,174,707.03**
	TOTAL DEL ACTIVO	**5,252,016,426.14**	**4,194,119,604.97**

CTA	DESCRIPCIÓN	2023	2022
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O**	**0.00**	**0.00**
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	**267,264,550.01**	**321,125,631.44**
	TOTAL DE PASIVOS	**577,912,792.55**	**785,852,471.44**
30000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
31000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**412,036,264.06**	**335,972,932.93**
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	114,373,636.38	53,240,042.25
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	297,662,627.68	282,732,890.68
32000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**4,262,067,369.53**	**3,072,294,200.60**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	$1,410,715,270.02	$832,318,892.33
32200	Resultado de ejercicios anteriores	3,046,897,669.92	2,422,314,771.89
32300	**REVALÚOS**	**-20,455,922.90**	**0.00**
32310	Revalúo de bienes inmuebles	-20,455,922.90	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-175,089,647.51**	**-182,339,463.62**
32510	Cambios en políticas contables	-117,649,464.71	-124,899,280.82
32520	Cambios por errores contables	-57,440,182.80	-57,440,182.80
33000	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA**	**0.00**	**0.00**
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**4,674,103,633.59**	**3,408,267,133.53**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**5,252,016,426.14**	**4,194,119,604.97**

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

*** Informacion preliminar.

LCP Beatriz Adriana Gutierrez Carranza
Directora de Contabilidad

Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD