..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026

(PESOS)

ACTIVO	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**61,908,410.42**	**3,123,728.14**
a1) EFECTIVO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	61,905,721.92	3,121,039.64
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	2,322.07	2,322.07
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	366.43	366.43
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**25,223,595.36**	**71,740,659.79**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,226,537.74	37,391,943.93
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,971,743.96	34,348,715.86
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	25,313.66	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGATOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**9,086,240.33**	**2,385,653.33**
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 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
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,587,986.46	2,385,653.33
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00

PASIVO	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**45,241,618.00**	**57,804,998.39**
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,406,237.98	3,956,816.81
a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,485,632.87	12,218,414.50
a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,887.84	553,617.69
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	312,978.50	0.00
a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,497,907.42	3,683,123.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,727,623.89	37,393,025.54
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**2,453,638.07**	**0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,453,638.07	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO	**34,092.00**	**0.00**

LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN	TEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ IZQUIERDO	L.I HEDER HERNÁNDEZ NOTARIO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

ACTIVO	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
e. ALMACEN	**0.00**	**0.00**
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**96,218,246.11**	**77,250,041.26**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	385,190,034.35	304,917,625.08
d. BIENES MUEBLES	72,976,198.32	71,890,140.15
e. ACTIVOS INTANGIBLES	62,722.81	62,722.81
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-37,851,271.00	-37,851,271.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**420,377,684.48**	**339,019,217.04**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**516,595,930.59**	**416,269,258.30**

PASIVO	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	34,092.00	0.00
f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**3,149,536.44**	**1,824,443.47**
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	3,149,536.44	1,824,443.47
h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**50,878,884.51**	**59,629,441.86**
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	574,497.65	574,497.65
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,018,171.75	1,018,171.75
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	20,118,142.69	0.00
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	**21,710,812.09**	**1,592,669.40**
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**72,589,696.60**	**61,222,111.26**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	2,899,395.16	27,007,965.79
b. DONACIONES DE CAPITAL	27,668,085.62	27,668,085.62
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	30,567,480.78	**54,676,051.41**
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	112,881,632.64	27,755,093.16

LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN	TEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ IZQUIERDO	L.I HEDER HERNÁNDEZ NOTARIO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,557,120.57	272,616,002.47
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	413,438,753.21	**300,371,095.63**
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO 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)	**444,006,233.99**	**355,047,147.04**
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	**516,595,930.59**	**416,269,258.30**

LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN	TEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ IZQUIERDO	L.I HEDER HERNÁNDEZ NOTARIO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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