



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE MARZO DE 2026
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2026	31/DIC/2025	CONCEPTO	31/MAR/2026	31/DIC/2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	29,258,371.27	18,604,506.20	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	44,529,753.45	41,795,772.85
a1) Efectivo	543,632.77	55,301.47	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,894,553.75	4,696,318.51
a2) Bancos/Tesorería	28,714,738.50	18,549,204.73	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,462,764.78	16,408,201.25
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,737,451.99	11,737,451.99
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-7,387,320.34	-6,333,178.71
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,339,782.83	18,688,745.04	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	780,911.38	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,822,303.27	15,286,979.81
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,831,441.67	4,831,441.67	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	-1.00	-1.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,361,175.64	13,491,049.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	366,254.14	366,254.14	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	-1.00	-1.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,273,489.17	12,973,489.17	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,401,057.23	1,401,057.23	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	10,340,079.50	10,040,079.50	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,532,352.44	1,532,352.44	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceras	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	62,871,643.27	50,266,740.41	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	44,529,752.45	41,795,771.85



MUNICIPIO DE
JALTENCO

JALTENCO 0118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE MARZO DE 2026
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2026	31/DIC/2025	CONCEPTO	31/MAR/2026	31/DIC/2025
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,586,921.03	12,586,921.03	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,366,401.28	60,366,401.28	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	26,049,101.24	24,553,643.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,611,885.78	-18,961,413.55	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	162,647.00	162,647.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	44,529,752.45	41,795,771.85
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	83,553,184.77	78,708,198.92			
I. TOTAL DEL ACTIVO	146,424,828.04	128,974,939.33			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			a. Aportaciones	27,767,699.73	27,767,699.73
			b. Donaciones de Capital	27,767,699.73	27,767,699.73
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	74,127,375.86	59,411,467.75
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	16,227,054.94	26,899,837.50
			c. Revalúos	57,900,320.92	32,511,630.25
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				0.00	0.00
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
				0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	101,895,075.59	87,179,167.48
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	146,424,828.04	128,974,939.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE
JALTENCO
PRESIDENCIA

C. MARIA DEL ROSARIO PAYNE ISLAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO 2025 - 2027

L.C. TRINIDAD AGUILAR TORONA

ORGANO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL
;Continuando transformando!

L.D. NATHANIEL ABDI HERNANDEZ HERRE

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2026

Hoja: 2 de 2