



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN 0028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 25,263,712.93 | 16,142,838.82 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 3,102,764.27 | 3,805,351.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 28,901,356.90 | 33,586,965.72 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,342,886.22 | 1,642,026.97 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 55,507,956.05 | 51,371,831.51 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 3,102,764.27 | 3,805,351.82 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 38,176,882.89 | 27,543,532.13 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 49,133,278.40 | 47,759,290.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -39,070,486.19 | -38,748,745.99 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 3,102,764.27 | 3,805,351.82 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 48,239,675.10 | 36,554,076.14 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 103,747,631.15 | 87,925,907.65 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 16,351,246.00 | 16,351,246.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 73,379,483.45 | 56,855,172.40 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 10,914,137.43 | 10,914,137.43 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 100,644,866.88 | 84,120,555.83 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 103,747,631.15 | 87,925,907.65 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN 0028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avaes Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Mé | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATAI | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMIS | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN 0028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 347,438,884.00 | 347,438,884.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 69,639,089.97 | 108,384,257.97 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 277,799,794.03 | 239,054,626.03 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam | 217,011,185.94 | 215,836,685.94 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna | 44,744,164.72 | 44,744,164.72 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones | 1,494,801.48 | 1,494,801.48 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 75,442,972.89 | 76,617,472.89 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue | 8,745,758.97 | 8,745,758.97 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionan | 56,285,326.87 | 72,360,344.37 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr | 8,039,875.98 | 12,689,475.23 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione | 1,494,801.48 | 1,494,801.48 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 60,736,611.78 | 72,245,321.79 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inm | -471,122.92 | 902,865.48 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inte | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muet | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, I | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar | 1,256,760.10 | 1,069,610.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigi | 305,742.74 | 0.38 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apr | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inm | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financie | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamier | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignac | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamier | 159,469,098.97 | 142,406,731.57 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN 0028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci | 36,398,546.00 | 32,054,689.11 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportac | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 14,706,361.11 | 4,372,151.10 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb | 9,216,881.89 | 7,842,893.49 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,389,755,536.00 | 1,389,755,536.00 |



PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LEILANI AYLÍN LÓPEZ GONZÁLEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. EDUARDO FLORES CANO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. JAIME MARTÍN TAPIA