

| MUNICIPIO DE TAMASOPO (a)                                                                    |                   |                             |                                                                                                          |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF                                               |                   |                             |                                                                                                          |                   |                             |
| Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026 (b)                                 |                   |                             |                                                                                                          |                   |                             |
| (PESOS)                                                                                      |                   |                             |                                                                                                          |                   |                             |
| Concepto (c)                                                                                 | 2026 (d)          | 31 de diciembre de 2025 (e) | Concepto (c)                                                                                             | 2026 (d)          | 31 de diciembre de 2025 (e) |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                   |                             | <b>PASIVO</b>                                                                                            |                   |                             |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                   |                             | <b>Activo Circulante</b>                                                                                 |                   |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                          | 44,872,875        | 17,581,760                  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                        | 7,846,743         | 26,329,533                  |
| a1) Efectivo                                                                                 | 537,274           | 521,254                     | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                         | 26,950            | 26,950                      |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 44,689,605        | 17,414,511                  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                  | 407,451           | 2,017,323                   |
| a3) Bancos/Depositos y Otros                                                                 | 0                 | 0                           | a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                              | 3,608,979         | 18,232,127                  |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | -354,005          | -354,005                    | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                               | 0                 | 0                           |
| a5) Fondos con Afiliación Específica                                                         | 0                 | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 221,042           | 1,082,789                   |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                 | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | 0                 | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0                 | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                 | 3,501,167         | 4,896,279                   |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 443,360           | 383,086                     | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0                 | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo                                                    | 0                 | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                | 81,154            | 74,065                      |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 18,185            | 18,185                      | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                                       | 0                 | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 425,174           | 364,901                     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                       | 0                 | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                           | b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0                 | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                 | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                             | 0                 | 0                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0                 | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)                                                   | 0                 | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0                 | 0                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                            | 0                 | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 4,171,710         | 3,903,077                   | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                                    | 0                 | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 7,965             | 7,965                       | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                                       | 0                 | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                 | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                          | 0                 | 0                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                 | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                       | 0                 | 0                           |
| c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 4,163,745         | 3,795,112                   | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                      | 0                 | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                 | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                                | 0                 | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                            | 0                 | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)        | 0                 | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 0                 | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                     | 0                 | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0                 | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                               | 0                 | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                 | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                                    | 0                 | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                 | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0                 | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                       | 0                 | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0                 | 0                           |
| e. Almacenes                                                                                 | 0                 | 0                           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                           | 0                 | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0                 | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                                | 0                 | 0                           |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                 | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                                      | 0                 | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de inventarios                                                  | 0                 | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                           | 0                 | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                                 | 0                 | 0                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                      | 0                 | 0                           |
| g1) Valores en Garantía                                                                      | 0                 | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                              | -8,000            | 0                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | 0                 | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar                                                                              | 0                 | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                 | 0                           | h2) Recaudación por Participar                                                                           | 0                 | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                       | 0                 | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                            | -8,000            | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>49,487,944</b> | <b>21,767,923</b>           | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>7,838,743</b>  | <b>26,329,533</b>           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                  |                   |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                              |                   |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                     | 0                 | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                       | 0                 | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 1,071,104         | 1,071,104                   | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                                    | 0                 | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 6,536,220         | 325,000                     | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                           | 0                 | 0                           |
| d. Bienes Muebles                                                                            | 26,292,040        | 24,829,973                  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                       | 0                 | 0                           |
| e. Activos Intangibles                                                                       | 320,748           | 320,748                     | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                           | 0                 | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -437,036          | -1,064,436                  | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                             | 0                 | 0                           |
| g. Activos Diferidos                                                                         | 79,540            | 79,540                      | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0                 | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>                                                            | <b>7,838,743</b>  | <b>26,329,533</b>           |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                              | 0                 | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                       |                   |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>33,862,619</b> | <b>25,531,928</b>           | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                                     | <b>83,350,563</b> | <b>47,299,851</b>           | a. Aportaciones                                                                                          | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | b. Donaciones de Capital                                                                                 | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                       | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                             | <b>75,511,816</b> | <b>20,970,318</b>           |
|                                                                                              |                   |                             | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                            | 54,594,689        | 1,121,897                   |
|                                                                                              |                   |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                   | 83,411,827        | 82,289,936                  |
|                                                                                              |                   |                             | c. Revalúos                                                                                              | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | d. Reservas                                                                                              | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                | -62,494,699       | -62,441,506                 |
|                                                                                              |                   |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
|                                                                                              |                   |                             | a. Resultado por Posición Monetaria                                                                      | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | b. Resultado por Diferencia de Activos no Monetarios                                                     | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | <b>II. Total del Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)</b>                                                 | <b>75,511,816</b> | <b>20,970,318</b>           |
|                                                                                              |                   |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>83,350,563</b> | <b>47,299,851</b>           |

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2024-2027

C. MAURICIO ANDRADE MERCHANT  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROCIO ISABEL BARRON MONTALVÁN  
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA

H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2024-2027

LAE. JOSEPH REFUGIO ORTEGA SOTELO  
TESORERO MUNICIPAL