

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	44,657,877.28	5,694,359.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,129,059.00	82,703,489.86
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES	89,243,059.33	81,844,571.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,148,577.66	77,047,923.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,393,623.95	5,213,689.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	154,050.65	154,050.65	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	325,728.45	325,728.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	615,570.69	615,570.69	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	150,064,181.90	93,522,242.35	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,251.80	1,271,251.80
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	164,874,616.91	161,348,393.77
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,865,232.99	3,865,232.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	76,694,256.22	68,807,138.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.38	0.38
BIENES MUEBLES	65,789,069.91	60,185,260.26	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	2,718,649.90	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-5,384,037.28	-5,384,037.28	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACUMULADA DE BIENES			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.38	0.38
ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	150,800.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	164,874,617.29	161,348,394.15
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	143,833,971.74	130,343,044.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,943.02	12,943.02
			APORTACIONES	1,000.01	1,000.01
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,943.01	11,943.01

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				129,010,593.33	62,503,949.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)				67,115,612.20	-1,625,853.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				54,839,483.55	57,074,305.42
REVALÚOS				7,055,496.03	7,055,496.03
RESERVAS				0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.55	1.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....				129,023,536.35	62,516,892.54
TOTAL DEL ACTIVO.....	293,898,153.64	223,865,286.69	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	293,898,153.64	223,865,286.69

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

LIC. ADM. NANCY GÓMEZ FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. LETICIA DÍAZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL