

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 | | |
| EFFECTIVO 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 EFECTIVO 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 PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 154,050.65 | 154,050.65 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 325,728.45 | 325,728.45 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 615,570.69 | 615,570.69 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 150,064,181.90 | 93,522,242.35 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,271,251.80 | 1,271,251.80 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 164,874,616.91 | 161,348,393.77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 3,865,232.99 | 3,865,232.99 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 76,694,256.22 | 68,807,138.47 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 65,789,069.91 | 60,185,260.26 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.38 | 0.38 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,718,649.90 | 2,718,649.90 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -5,384,037.28 | -5,384,037.28 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 150,800.00 | 150,800.00 | 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 | 0.38 | 0.38 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO..... | 164,874,617.29 | 161,348,394.15 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 143,833,971.74 | 130,343,044.34 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | 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