

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024
-----		
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	44,657,877.28	5,694,359.30
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		
a1) Efectivo	4,608,840.87	3,468,719.73
a2) Bancos/Tesorería	39,603,862.27	1,780,465.43
a3) Bancos/Dependencias y Otros	178,000.00	178,000.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-14,735.46	-14,735.46
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	281,909.60	281,909.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	89,243,059.33	81,844,571.87
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,408,787.01	16,010,299.55
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	264,522.78	264,522.78
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	64,930,788.82	64,930,788.82
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	275,191.02	275,191.02
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	363,769.70	363,769.70
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,393,623.95	5,213,689.84
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,127,455.56	4,405,161.33
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	7,460.38	7,460.38
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	250,000.00	250,000.00

Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024
-----		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,129,059.00	82,703,489.86
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,816,738.62	15,787,022.92
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,340,023.62	8,011,289.34
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,550,394.37	1,121,343.63
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-3,070,681.05	-3,070,681.05
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,450,892.54	1,450,892.54
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	7,843.04	7,843.04
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,195,446.60	60,557,378.18
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,161,598.74	-1,161,598.74
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	79,148,577.66	77,047,923.66
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	79,148,577.66	77,047,923.66
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz	10,008,708.01	551,068.13	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	325,728.45	325,728.45
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	64,711.17	64,711.17
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	261,017.28	261,017.28
d2) Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	154,050.65	154,050.65	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	615,570.69	615,570.69	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	573,824.69	573,824.69	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,271,251.80	1,271,251.80
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	41,746.00	41,746.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,271,251.80	1,271,251.80
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	150,064,181.90	93,522,242.35	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	164,874,616.91	161,348,393.77

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024
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	3,865,232.99	3,865,232.99	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,694,256.22	68,807,138.47	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.38	0.38
d. Bienes Muebles	65,789,069.91	60,185,260.26	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,718,649.90	2,718,649.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,384,037.28	-5,384,037.28	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	150,800.00	150,800.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.38	0.38
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	164,874,617.29	161,348,394.15
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	143,833,971.74	130,343,044.34	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	293,898,153.64	223,865,286.69	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	12,943.02	12,943.02
			a. Aportaciones	1,000.01	1,000.01
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,943.01	11,943.01
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	129,010,593.33	62,503,949.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,115,612.20	-1,625,853.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	54,839,483.55	57,074,305.42
			c. Revalúos	7,055,496.03	7,055,496.03
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1.55	1.55

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	30 Septiembre 2025	31 Diciembre 2024
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda		
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no	0.00	0.00
			Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	129,023,536.35	62,516,892.54
			(III=IIIA+IIIB+IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda	293,898,153.64	223,865,286.69
			Pública/Patrimonio (IV=II+III)		