

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
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
<b>PASIVO</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,657,877.28	5,694,359.30	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	84,129,059.00	82,703,489.86
a1) Efectivo	4,608,840.87	3,468,719.73	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,816,738.62	15,787,022.92
a2) Bancos/Tesorería	39,603,862.27	1,780,465.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,340,023.62	8,011,289.34
a3) Bancos/Dependencias y Otros	178,000.00	178,000.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,550,394.37	1,121,343.63
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-14,735.46	-14,735.46	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-3,070,681.05	-3,070,681.05
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,450,892.54	1,450,892.54
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	7,843.04	7,843.04
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	281,909.60	281,909.60	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,195,446.60	60,557,378.18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	89,243,059.33	81,844,571.87	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,161,598.74	-1,161,598.74
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	79,148,577.66	77,047,923.66
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,408,787.01	16,010,299.55	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	79,148,577.66	77,047,923.66
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	264,522.78	264,522.78	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	64,930,788.82	64,930,788.82	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	275,191.02	275,191.02	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	363,769.70	363,769.70	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,393,623.95	5,213,689.84	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,127,455.56	4,405,161.33	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
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			

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 Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	261,017.28	261,017.28
d2) Inventario de Mercancías 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 Mercancías 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	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	615,570.69	615,570.69	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	573,824.69	573,824.69	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,271,251.80	1,271,251.80
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,271,251.80	1,271,251.80
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	41,746.00	41,746.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	150,064,181.90	93,522,242.35	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIIA. Total de Pasivos Circulantes (IIIA=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
<b>Activo No Circulante</b>					
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	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	0.38	0.38
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	(IIB=a+b+c+d+e+f)		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)</b>	164,874,617.29	161,348,394.15
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>143,833,971.74</b>	<b>130,343,044.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>293,898,153.64</b>	<b>223,865,286.69</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>12,943.02</b>	<b>12,943.02</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>129,010,593.33</b>	<b>62,503,949.52</b>
			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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			0.00	0.00	
a. Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00	
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00	
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	129,023,536.35		62,516,892.54		
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	293,898,153.64		223,865,286.69		