

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
	-----	-----		-----	-----
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,536,301.01	13,263,941.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,065,206.36	85,901,834.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	87,390,881.05	84,501,171.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,292,232.76	80,792,232.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,380,190.57	5,335,904.57	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	114,076,993.97	103,870,638.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,284,726.40	3,899,424.94
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	171,967,893.97	170,919,220.89
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	72,049,886.41	69,332,302.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	71,204,707.30	70,776,099.25	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.....	171,967,894.35	170,919,221.27
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	144,605,239.32	141,459,047.57	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	712,943.02	12,943.02
			APORTACIONES	701,000.01	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 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	86,001,395.92	74,397,521.99
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,376,432.96	12,502,540.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,569,465.38	54,839,483.55
			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.....	86,714,338.94	74,410,465.01
TOTAL DEL ACTIVO.....	258,682,233.29	245,329,686.28	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	258,682,233.29	245,329,686.28

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