MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,712,400.28	13,263,941.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	88,505,346.71	84,501,171.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,430,190.57	5,335,904.57
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	154,050.65	154,050.65
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	615,570.69	615,570.69
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	134,417,558.90	103,870,638.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,865,232.99	3,865,232.99
BIENES INMUEBLES	96,770,962.24	69,332,302.71
BIENES MUEBLES	75,004,015.23	70,776,099.25
ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	2,718,649.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,384,037.28	-5,384,037.28
ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	150,800.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	173,125,623.08	141,459,047.57

	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,121,030.84	85,901,834.74
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,010,176.65	80,792,232.76
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	325,728.45	325,728.45
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,251.80	3,899,424.94
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	167,728,187.74	170,919,220.89
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.38	0.38
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.38	0.38
TOTAL DEL PASIVO.....	167,728,188.12	170,919,221.27
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,272.02	12,943.02
APORTACIONES	10,329.01	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 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	139,792,721.84	74,397,521.99
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	67,823,579.26	12,502,540.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,913,645.00	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.....	139,814,993.86	74,410,465.01
TOTAL DEL ACTIVO.....	307,543,181.98	245,329,686.28	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	307,543,181.98	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

<27 OCT 2026 12:16:08>