

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC 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                                     | -21,306,541.15 | 1,414,426.29  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 59,804,431.21 | 63,411,765.48 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 6,010,973.22   | 3,730,231.22  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 0.00           | 0.00          | PORCION 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                                                      | 500.00         | 0.00          | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 1,216,663.00  | 1,216,663.00  |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES   | 0.00           | 0.00          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                    | 0.00           | 0.00          | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                 | -15,295,067.93 | 5,144,657.51  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                         |                |               | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                                             | 61,021,094.21 | 64,628,428.48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                        | 0.00           | 0.00          | PASIVO NO CIRCULANTE                                                     |               |               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 0.00           | 0.00          | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00          | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES                                             | 6,867,465.21   | 6,867,465.21  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00          | 0.00          |
| BIENES MUEBLES                                               | 34,872,384.02  | 34,872,384.02 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                              | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 4,693,461.55   | 4,693,461.55  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00          | 0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES   | 0.00           | 0.00          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                            | 0.00           | 0.00          | 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                                          | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                 | 0.00           | 0.00          | TOTAL DEL PASIVO.....                                                    | 61,021,094.21 | 64,628,428.48 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | 46,433,310.78  | 46,433,310.78 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                            |               |               |
|                                                              |                |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 6,461,523.48  | 6,461,523.48  |
|                                                              |                |               | APORTACIONES                                                             | 6,461,523.48  | 6,461,523.48  |
|                                                              |                |               | DONACIONES DE CAPITAL                                                    | 0.00          | 0.00          |
|                                                              |                |               | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | 0.00          | 0.00          |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

|                       | 2026          | 2025          |                                                                              | 2026           | 2025           |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                       |               |               |                                                                              |                |                |
|                       |               |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | -36,413,700.23 | -19,511,983.67 |
|                       |               |               | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                   | -16,901,716.56 | 2,798,849.93   |
|                       |               |               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 9,921,143.60   | 7,122,293.67   |
|                       |               |               | REVALUOS                                                                     | 0.00           | 0.00           |
|                       |               |               | RESERVAS                                                                     | 0.00           | 0.00           |
|                       |               |               | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -29,433,127.27 | -29,433,127.27 |
|                       |               |               | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00           | 0.00           |
|                       |               |               | RESULTADO POR POSICION MONETARIA                                             | 0.00           | 0.00           |
|                       |               |               | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00           | 0.00           |
|                       |               |               | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.....                                       | -29,952,176.75 | -13,050,460.19 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 31,138,242.85 | 51,577,968.29 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                            | 31,068,917.46  | 51,577,968.29  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ

TESORERA MUNICIPAL