MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	38,063,209.38
ACTIVO CIRCULANTE	-	28,318,136.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	17,697,404.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	9,187,628.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	1,433,103.69
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	9,745,072.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	7,475,712.82
BIENES MUEBLES	-	2,269,360.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	95,695.06
PASIVO CIRCULANTE	-	95,695.06
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,108,033.94	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	1,279,563.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75,834.00	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,158,904.44	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,158,904.44	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	35,360,054.51	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,798,849.93	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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