MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,111,830.97	1,414,426.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,917,859.41	3,730,231.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,433,103.69	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	33,462,794.07	5,144,657.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	14,343,178.03	6,867,465.21
BIENES MUEBLES	37,141,744.02	34,872,384.02
ACTIVOS INTANGIBLES	4,693,461.55	4,693,461.55
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
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	56,178,383.60	46,433,310.78

	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,519,799.42	63,411,765.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION 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	-62,900.00	1,216,663.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75,834.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	64,532,733.42	64,628,428.48
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....	64,532,733.42	64,628,428.48
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,646,920.77	-19,511,983.67
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,158,904.44	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.....	25,108,444.25	-13,050,460.19
TOTAL DEL ACTIVO.....	89,641,177.67	51,577,968.29	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	89,641,177.67	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

<03 NOV 2026 14:47:50>