

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
	-----	-----		-----	-----
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,364,356.18	-1,201,347.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,738,766.18	86,517,108.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	172,689,062.21	137,072,072.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,591,700.94	127,611,788.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,492,473.65	7,743,820.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ALMACEN	151,950.60	151,230.90	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	799,765.66	619,127.87
ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	654,736.69	567,366.69	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	201,352,579.33	144,333,142.81	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,251.80	1,271,251.80
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	249,401,484.58	216,019,276.77
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,865,232.99	3,865,232.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	91,969,697.51	58,243,242.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.38	0.38
BIENES MUEBLES	60,113,656.24	59,241,344.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	2,718,649.90	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACUMULADA DE BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	150,800.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.38	0.38
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	249,401,484.96	216,019,277.15
ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	158,818,036.64	124,219,270.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,943.02	12,943.02
			APORTACIONES	1,000.01	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 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

2023	2022	2023	2022
-----	-----	-----	-----
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	110,756,187.99 52,520,192.76
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	58,225,035.23 689,436.27
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,475,655.18 44,775,258.91
		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.....	110,769,131.01 52,533,135.78
TOTAL DEL ACTIVO.....	360,170,615.97 268,552,412.93	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	360,170,615.97 268,552,412.93

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL