

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 EFFECTIVO 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 PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	151,950.60	151,230.90	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	799,765.66	619,127.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	654,736.69	567,366.69	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	201,352,579.33	144,333,142.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,251.80	1,271,251.80
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	249,401,484.58	216,019,276.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,865,232.99	3,865,232.99	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	91,969,697.51	58,243,242.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	60,113,656.24	59,241,344.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.38	0.38
ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	2,718,649.90	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	150,800.00	150,800.00	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	0.38	0.38
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	249,401,484.96	216,019,277.15
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	158,818,036.64	124,219,270.12	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			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
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	110,756,187.99	52,520,192.76

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
	-----	-----		-----	-----
			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