



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	40,309,815.33	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,882,081.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,466,075.95	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	52,017,590.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,724,227.71	
Bienes Muebles	464,159.19	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,560,706.14	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	2,560,706.14	3,188,386.90
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,346,162.52	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	2,346,162.52	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
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 Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Reaváluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	50,299,108.62	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	55,205,977.28	55,205,977.28

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

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. JUAN CARLOS DÍAZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

Hoja: 2 de 2



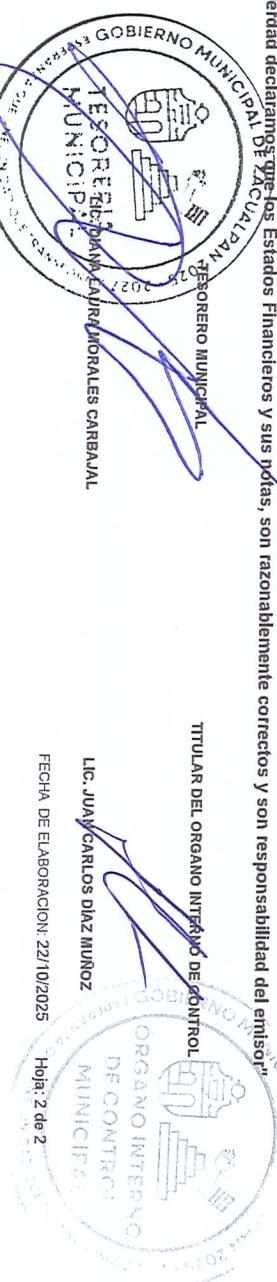
PRÉSIDENTE MUNICIPAL
ARQ. CARLOS ROGEL VALLE



RECORRO MUNICIPAL
Tesorero Municipal
MUNICIPAL
TRESORERIA
DRA. LAURA MORALES CARRAJAL

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

Hoja: 2 de 2



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL
TRESORERIA
DRA. LAURA MORALES CARRAJAL