

MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,941,590.00	2,063,326.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,894,917.89	10,448,911.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,942,848.09	8,455,603.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	796,339.52	1,330,907.23	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	80,325.00	80,325.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	23,761,102.61	11,930,162.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,122.55	850.18
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	9,728,040.44	10,449,761.49
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	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,809,415.43	14,660,217.53	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	30,200,890.00	29,880,883.81	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	299,140.63	299,140.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,197,774.86)	(5,197,774.86)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	9,728,040.44	10,449,761.49
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	40,111,671.20	39,642,467.11			
TOTAL DE ACTIVO	63,872,773.81	51,572,629.58	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,743,344.60	11,743,344.60
			APORTACIONES	11,743,344.60	11,743,344.60
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	42,401,388.77	29,379,523.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,745,336.32	7,033,237.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,750,893.24	22,717,656.24
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,094,840.79)	(371,369.75)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	54,144,733.37	41,122,868.09
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	63,872,773.81	51,572,629.58

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

C.P. DANIEL TOLEDO BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. GILBERTO ORIHUELA BUSTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

