

TAPALAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AI 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 10 / 2025
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	2,994,420.23	1,317,869.36	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,046,252.58	2,885,181.45	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,059.20	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	21,064,732.01	4,203,050.81	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	44,500.00	44,500.00	
Edificios no Habitacionales	1,773,921.94	1,773,921.94	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,528,216.18	1,290,764.86	
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	851,964.59	828,617.59	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,487.03	54,487.03	
Vehículo y Equipo de Trasporte	1,425,512.93	1,425,512.93	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520,736.56	520,736.56	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-710,133.10	-710,133.10	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,539,869.58	-2,539,869.58	ESF-08
Total Activo No Circulante	6,226,599.10	2,965,800.78	
TOTAL ACTIVO	27,291,331.11	7,168,851.59	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,478.80	6,478.80	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	366,481.05	365,621.29	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	89,007.21	65,068.71	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,465,301.47	861,575.85	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	489,009.53	390,104.73	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	4,042.40	4,042.40	
Total Pasivo Circulante	2,420,320.46	1,692,891.78	
TOTAL PASIVO	2,420,320.46	1,692,891.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,395,050.84	3,960,968.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,475,959.81	1,514,990.89	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,871,010.65	5,475,959.81	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	24,871,010.65	5,475,959.81	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	27,291,331.11	7,168,851.59	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE