

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,818,599.91	83,615,295.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,051,471.86	157,894,085.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	70,821,751.56	66,815,635.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,128,705.49	1,446,988.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,719,455.39	20,987,673.21	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	11,600,000.00	11,600,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	19,628,906.12
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	202,959,806.86	183,018,603.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	162,180,177.35	178,969,980.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	35,916.34	35,916.34	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(2,626,514.32)	(2,626,514.32)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	264,472,753.07	228,546,298.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	121,747,393.16	120,158,383.27	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,127,482.46	2,127,482.46
ACTIVOS INTANGIBLES	11,617,249.68	11,617,249.68	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(46,587.73)	(46,587.73)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	(499,031.86)	(499,031.86)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	161,681,145.49	178,470,948.63
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	397,826,724.52	360,311,259.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	600,786,531.38	543,329,863.27	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	439,105,385.89	364,858,914.64
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	74,244,971.25	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	350,115,843.34	330,513,352.13
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	45,736,311.67	45,736,311.67
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(30,991,740.37)	(30,991,740.37)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	439,105,385.89	364,858,914.64

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	600,786,531.38	543,329,863.27