

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,406,481.15	2,520,366.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,329,891.34	70,424,409.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,441,907.07	13,966,064.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,022,075.93	390,825.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,149,647.53	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	383,559.00
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	8,499.00	8,499.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	27,878,963.15	16,885,755.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	69,916.00	5,079.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	81,549,454.87	70,813,047.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	6,574,219.87	23,178,465.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	30,577,647.81	30,464,039.33	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,960,231.52
ACTIVOS INTANGIBLES	4,693,461.55	4,693,461.55	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	276,041.12	276,041.12	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	0.00	2,960,231.52
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	81,549,454.87	73,773,279.42
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	42,121,370.35	58,612,007.74	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,304,359.10	5,304,359.10
			APORTACIONES	5,304,359.10	5,304,359.10
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

2024	2023	2024	2023		
-----	-----	-----	-----		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-16,853,480.47	-3,579,874.97	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,780,755.78	24,421,293.45	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,798,891.02	1,431,958.85	
		REVALÚOS	0.00	0.00	
		RESERVAS	0.00	0.00	
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,433,127.27	-29,433,127.27	
		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.....	-11,549,121.37	1,724,484.13	
TOTAL DEL ACTIVO.....	70,000,333.50	75,497,763.55	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	70,000,333.50	75,497,763.55

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

 LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ
 TESORERA MUNICIPAL