

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022-2021**  
**(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,852,191.40	87,002,575.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,951,786.22	157,427,822.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,422,092.01	106,376,811.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,007,510.26	19,187.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,002,002.21	23,159,069.91	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	0.00
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
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>272,876,285.62</b>	<b>228,138,457.76</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	701,866.02	55,538.33
			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>160,661,162.50</b>	<b>157,502,549.03</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(2,626,514.32)	(2,626,514.32)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	35,916.34	35,916.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	192,850,388.80	199,958,339.21	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,127,482.46	2,127,482.46
BIENES MUEBLES	102,139,476.19	94,836,762.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	9,355,249.68	8,784,529.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(46,587.73)	(46,587.73)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(499,031.86)</b>	<b>(499,031.86)</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>160,162,130.64</b>	<b>157,003,517.17</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>304,334,443.28</b>	<b>303,568,959.74</b>			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>577,210,728.90</b>	<b>531,707,417.50</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>417,048,598.26</b>	<b>374,703,900.33</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	119,760,882.38	166,972,193.90
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364,448,021.56	238,079,623.87
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(67,160,305.68)	(30,347,917.44)

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022-2021  
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			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
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>417,048,598.26</b>	<b>374,703,900.33</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>577,210,728.90</b>	<b>531,707,417.50</b>

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