

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 27-Jul-23
Hora: 10:31 am

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	180,643,302.99	151,850,245.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,445,600.66	155,356,587.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,651,143.24	66,898,410.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,598,339.47	2,449,253.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,601,571.63	22,593,882.41	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	286,496,017.86	252,942,538.15	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	(16,893.98)
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	157,043,940.13	157,788,946.86
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	201,938,076.80	198,193,279.65	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,127,482.46	2,127,482.46
BIENES MUEBLES	113,226,646.02	99,322,094.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	9,355,249.68	9,383,968.68	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	(499,031.86)	(499,031.86)
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	156,544,908.27	157,289,915.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	324,509,301.11	306,888,671.78			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	611,005,318.97	559,831,209.93	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	454,460,410.70	402,541,294.93
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	107,659,320.64	105,253,579.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,088,963.24	364,448,021.56
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	45,736,311.67	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(31,024,184.85)	(67,160,305.68)

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 JUNIO DE 2023-2022
 (Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			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	454,460,410.70	402,541,294.93
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	611,005,318.97	559,831,209.93

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