

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

Página: 1 de 2
Fecha: 9-Oct-23
Hora: 06:01 pm

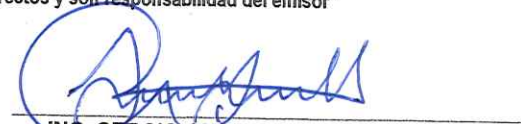
CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,912,946.69	172,852,191.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,798,480.26	155,951,786.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,438,590.34	67,422,092.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,384,969.82	4,007,510.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,475,132.15	21,002,002.21	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	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	279,426,669.18	272,876,285.62	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	169,183,450.08	160,661,162.50
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	230,368,952.83	192,850,388.80	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,127,482.46	2,127,482.46
BIENES MUEBLES	114,871,074.12	102,139,476.19	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	9,355,249.68	9,355,249.68	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	168,684,418.22	160,162,130.64
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	354,584,605.24	304,334,443.28			
TOTAL DE ACTIVO	634,011,274.42	577,210,728.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			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	465,326,856.20	417,048,598.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	118,174,398.90	119,760,882.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,440,330.48	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 SEPTIEMBRE 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	465,326,856.20	417,048,598.26
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	634,011,274.42	577,210,728.90

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


 C.P. JESUS ZAGAL CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. SERGIO GUILLERMO ALBA ESQUIVEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL