

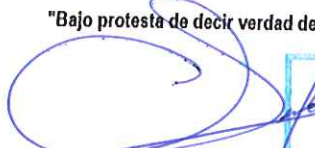
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Origen               | Aplicación           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>26,727,433.60</b> | <b>49,861,761.34</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 26,727,433.60        | 1,209,975.36         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | 26,712,699.61        | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   | 0.00                 | 1,209,975.36         |
| INVENTARIO  | 14,733.99            | 0.00                 |
| ALMACENES   | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                          | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>          | <b>48,651,785.98</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                       | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 36,584,909.43        |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                 | 9,804,876.55         |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                          | 0.00                 | 2,262,000.00         |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO</b>   | <b>6,059,735.13</b>  | <b>291,146.02</b>    |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>6,059,735.13</b>  | <b>291,146.02</b>    |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 4,091,779.98         | 0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 980,492.45           | 0.00                 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                             | 0.00                 | 0.00                 |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | 987,462.70           | 0.00                 |
| FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO              | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>          | <b>291,146.02</b>    |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO            | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>91,472,623.34</b> | <b>93,707,875.92</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA/PATRIMONIO  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>91,472,623.34</b> | <b>93,707,875.92</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 0.00                 | 50,205,460.13        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                 | 42,859,668.30        |
| REVALUOS  | 0.00                 | 0.00                 |
| RESERVAS  | 91,472,623.34        | 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00                 | 642,747.49           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA   | 0.00                 | 0.00                 |

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Origen        | Aplicación    |
|--|---------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | 91,472,623.34 | 93,707,875.92 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00          | 0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00          | 0.00          |

"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  
**EMILIANO ZAPATA** 2022 2024  
Gobierno con Sentido Humano  
H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA  
OFICINA PRESIDENCIA