

**EMILIANO ZAPATA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022**

NESF  
 Fecha: 13/08/2022  
 Pág. 1 de 3

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1105282261 FGP 2021	2021	AB	136,787.51	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1105282261 FGP 2021	2021	AD	2,442.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1105282337 FISM 2021	2021	ED	37.79	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1105282467 FAFM 2021	2021	FD	76.97	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719290 FGP 2022	2022	AA	1,776,027.27	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719339 PIM 2022	2022	AA	400,012.08	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719357 ISR 2022	2022	AA	23,157.41	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719366 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	2,729.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719290 FGP 2022	2022	AB	79,158.35	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719290 FGP 2022	2022	AE	58.62	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719339 PIM 2022	2022	AE	24.63	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719357 ISR 2022	2022	AE	5.35	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719366 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AE	-451.30	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719311 FISM 2022	2022	EA	6,436,313.89	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719311 FISM 2022	2022	EE	361.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719320 FAFM 2022	2022	FA	-89,735.86	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1166719320 FAFM 2022	2022	FE	-1,098.63	

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos aFuncionarios y Empleados	119,016.85	0.00	3,078,135.38	0.00
Subsidio al Empleo	91,082.56	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	118,999.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,537,047.94	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

OSCAR DE COSS RUIZ

TESORERO

CONCEJAL PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>13,260,391.56</b>	<b>13,445,991.56</b>	<b>185,600.00</b>
Terrenos	800,000.00	800,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,245,391.56	11,245,391.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	185,600.00	185,600.00
Otros Bienes Inmuebles	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,440,812.41</b>	<b>4,440,812.41</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	298,736.38	298,736.38	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,244,266.00	1,244,266.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,078.40	6,078.40	0.00
Equipo de Transporte	2,422,720.00	2,422,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	469,011.63	469,011.63	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,727,391.68</b>	<b>1,727,391.68</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,484,391.68	1,484,391.68	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	243,000.00	243,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,840,687.27</b>	<b>2,888,046.22</b>	<b>47,358.95</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,978,096.00	1,978,096.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,647.04	3,647.04	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	142,461.29	142,461.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	294,017.50	341,376.45	47,358.95
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	422,465.44	422,465.44	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>22,400.01</b>	<b>22,400.01</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	22,400.01	22,400.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DE COSS RUIZ

TESORERO

CONCEJAL PRESIDENTE

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>415,257.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	382,040.30	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,217.26	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>-246,609.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-246,609.21	0.00	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”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

OSCAR DE COSS RUIZ

TESORERO

CONCEJAL PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	434,490.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	5,250.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	67,104.00
OTROS DERECHOS	0.00	1,026,949.15
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	0.00	1,900.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	188,930.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	2,313,380.08	13,142,741.55
APORTACIONES	3,343,870.00	30,779,080.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	162.26	13,195.93
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	448.49	294,618.48

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	223,508.46	5,944,223.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	272,250.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	964,550.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	71,750.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	180,701.81	643,258.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,007.51	795,827.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	132,171.00	179,952.42

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DE COSS RUIZ

TESORERO

CONCEJAL PRESIDENTE

**EMILIANO ZAPATA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NEA  
 Fecha: 26/08/2022  
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	177,667.32	912,538.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,301.01	546,949.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	298,593.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	210,633.45
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	5,104.00	343,795.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,440.00	26,162.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	139,200.00	1,136,332.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,279.32	95,536.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	318,007.02	1,793,613.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	67,860.00	382,584.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	45,146.10	97,821.67
SERVICIOS OFICIALES	361,691.80	710,688.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,456.00	205,065.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,567.75
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	61,000.00	1,192,016.50
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	19,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	88,908.90	472,065.80
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	655,918.87
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	431,847.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	910,526.36
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	318,003.14
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	26,176,992.75

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DE COSS RUIZ

TESORERO

CONCEJAL PRESIDENTE

**EMILIANO ZAPATA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NEFE  
 Fecha: 26/08/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,014,859.40	5,288,757.25
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,014,859.40</b>	<b>5,288,757.25</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>13,260,391.56</b>	<b>185,600.00</b>
Terrenos	800,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	11,245,391.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	185,600.00
Otros Bienes Inmuebles	1,215,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,440,812.41</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	298,736.38	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,244,266.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,078.40	0.00
Equipo de Transporte	2,422,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	469,011.63	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>17,701,203.97</b>	<b>185,600.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

\_\_\_\_\_  
 OSCAR DE COSS RUIZ

TESORERO

CONCEJAL PRESIDENTE

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,570,410.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

OSCAR DE COSS RUIZ

TESORERO

CONCEJAL PRESIDENTE