

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. NO. 120218-7573 F.G.P. 2023.	2023	AB	1,962.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 120887-9496 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023.	2023	AB	435.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 120218-7591 FISM 2023.	2023	EB	2,345.11	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 120218-7603 FAFM 2023.	2023	FB	1,728.08	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2873 F.G.P. 2024.	2024	AA	764,733.94	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 125139-8180 I.S.R. 2024.	2024	AA	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 125139-8199 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2024.	2024	AA	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 125720-1273 P.I.M. 2024.	2024	AA	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2882 FAISMUN 2024.	2024	EA	3,619,149.12	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2891 FORTAMUN 2024.	2024	FA	714,934.94	

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	104,060.57	0.00	3,793,797.90	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.20	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	13,260,391.56	13,260,391.56	0.00
Terrenos	800,000.00	800,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,245,391.56	11,245,391.56	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,425,812.41	5,425,812.41	0.00
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	3,407,720.00	3,407,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	469,011.63	469,011.63	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,591,087.52	2,591,087.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,226,587.52	2,226,587.52	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	364,500.00	364,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,670,570.91	4,670,570.91	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,816,720.00	2,816,720.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,078.40	6,078.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,263.73	236,263.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	368,475.86	368,475.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,243,032.92	1,243,032.92	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,416,839.99	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	36,442.49	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	2,380,370.76	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26.70	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	800,000.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	800,000.00	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

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,724.00	1,416,961.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,000.00
OTROS DERECHOS	0.00	53,458.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	625,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,918,847.48	20,318,769.36
APORTACIONES	4,445,591.00	42,240,457.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	10.76	3,815.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	53,751.30

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	0.00	10,278,601.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,054,513.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	96,950.00	444,373.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,800.00	1,156,967.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	569,898.26
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	234,029.96	822,667.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	391,809.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	36,720.00	190,287.21
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	136,567.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
 TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 16/05/2024
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	508,674.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	569,842.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	567,123.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	863.04	20,629.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	65,840.00	1,043,948.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	103,893.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,100.00	12,737.97
SERVICIOS OFICIALES	114,150.00	5,168,061.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	228,840.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,930,200.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	196,975.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	860,800.00	2,669,809.17
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,424,746.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	431,847.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	743,725.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	33,730,693.12

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 16/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,087.97	5,095,201.67
Total Efectivos y Equivalentes	10,087.97	5,095,201.67

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,260,391.56	0.00
Terrenos	800,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	11,245,391.56	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,215,000.00	0.00
Bienes Muebles	5,425,812.41	0.00
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	3,407,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	469,011.63	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,686,203.97	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

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP

Fecha: 16/05/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,757,920.24
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,475,333.61
Saldo de Ejercicios Anteriores	12,157,555.93
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	317,777.68
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

JESUS AVEYANER NAJERA
PEREZ
TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
GRANADOS
PRESIDENTE

EMILIANO ZAPATA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NM
Fecha: 16/05/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	9,253,386.10
Fianzas y Garantías Recibidas	9,253,386.10
Bienes Bajo Contrato en Comodato	179,192.00
Contrato de Comodato por Bienes	179,192.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	62,809,232.44
Ley de Ingresos por Ejecutar	56,443,059.20
Ley de Ingresos Recaudada	6,366,173.24
Presupuesto de Egresos Aprobado	62,809,232.44
Presupuesto de Egresos por Ejercer	45,436,817.11
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,068,635.20
Presupuesto de Egresos Comprometido	16,832,797.53
Presupuesto de Egresos Pagado	1,608,253.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS AVEYANER NAJERA PEREZ
TESORERO

ARIEN ALEJANDRA ROMAN GRANADC
PRESIDENTE