

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 06/11/2024

Pág. 1 de 3

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 120218-7591 FISM 2023.	2023	EB	2,345.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2873 F.G.P. 2024.	2024	AA	31,924.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 125139-8199 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2024.	2024	AA	1,753.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2882 FAISMUN 2024.	2024	EA	282.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2891 FORTAMUN 2024.	2024	FA	378,745.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 125920-2443 INMUJERES 2024	2024	GA	200,077.99

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	500,442.32	0.00	8,573,937.50	0.00
Subsidio al Empleo	22,772.10	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	958,575.73	0.00	0.20	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
TRUJILLO
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

 EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
 TRUJILLO
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	2,725,971.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	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	2,684,891.19	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,638.15	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	41.98	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	41.98	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

 EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
 TRUJILLO
 TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,801.77	1,416,961.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	10,038.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,000.00
OTROS DERECHOS	42,500.00	53,458.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	625,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	249,817.52	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	16,508,729.51	20,318,769.36
APORTACIONES	36,368,980.00	42,240,457.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	0.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	268.36	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	6,668,500.20	10,278,601.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,275,329.88	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,110,329.58	1,054,513.21
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
 TRUJILLO
 TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 06/11/2024
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	372,762.51	444,373.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,050.00	1,156,967.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	569,898.26
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	777,362.63	822,667.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259,140.00	391,809.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	131,720.00	190,287.21
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	136,567.80
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	20,648.00	508,674.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	178,604.00	569,842.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	653,000.00	567,123.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,647.78	20,629.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	138,180.00	1,043,948.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	114,100.00	103,893.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	312,204.00	12,737.97
SERVICIOS OFICIALES	2,331,454.00	5,168,061.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	228,840.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,851,189.66	1,930,200.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	196,975.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,161,061.00	2,669,809.17
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,424,746.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
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	28,940,397.73	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

 EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
 TRUJILLO
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEFE
 Fecha: 06/11/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,087.97	605,040.30
Total Efectivos y Equivalentes	10,087.97	605,040.30

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

 EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
 TRUJILLO
 TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 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)	6,916,454.19
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

EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
TRUJILLO
TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
GRANADOS
PRESIDENTE