



1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA INVERSIONES TEMPORALES

1115 FONDOS CAERECTACIÓN ESPECIAL

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA CAERECTACION ESPECIAL

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO



1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO TIENE INVERSIONES A LARGO PLAZO

1124-01-007

CUENTA	NOMBRE	MONTO	2016	2015	NOTA: ESF-02
1124-01-007					

*Handwritten signature in blue ink.*

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	A 90 DIAS	A 180/365 DIAS	ESTATUS	NOTA: ESF-03
1123-01-02-02	LOPEZ RAMIREZ MARIA TRINIDAD	200.06			ACTIVO	
1123-01-04-03	SALAZAR	30,786.68			ACTIVO	
1123-02-02-02	REPO 2016	49,424.90			ACTIVO	
1123-02-02-04	REPO 2016	425,483.13			ACTIVO	
1123-03-01-01	FAISM 2015	6,574.49			ACTIVO	
1123-03-03-01	REPO 2015	350,695.42			ACTIVO	
1123-03-03-03	REPO 2016	50,000.00			ACTIVO	
1123-03-04-01	REPO 2015	80,333.15			ACTIVO	
1123-03-04-02	FGP 2016	427,669.92			ACTIVO	
1123-03-04-03	FORTAMUN 2016	234,527.54			ACTIVO	
1123-03-04-04	REPO 2016	458,054.73			ACTIVO	
1123-03-04-06	FFM 2017	32,248.00			ACTIVO	
1123-03-05-01	FOFVR 2016	44,243.53			ACTIVO	
1123-03-05-02	FORTAMUN 2016	167,713.22			ACTIVO	
1123-03-05-03	FFM 2016	82,000.00			ACTIVO	
1123-03-05-04	REPO 2016	686,105.30			ACTIVO	
1123-04-01-01	FGP 2016	230,000.00			ACTIVO	



1123-04-01-02	FEDERICO CANSECO	700.00							ACTIVO
1123-04-02-01	JUAREZ								ACTIVO
1123-04-02-02	IEPS GAS 2017	9,980.24							ACTIVO
1123-04-02-04	ISAN 2017	6,362.44							ACTIVO
1123-07-01-02	FGP 2017	25,060.00							ACTIVO
1123-07-01-03	FOFRR 2016	43,607.56							ACTIVO
1123-07-01-04	REPO 2016	14,380.00							ACTIVO
1123-07-02-02	FRM 2017	194,426.90							ACTIVO
1123-07-02-03	FGP 2017	204,923.07							ACTIVO
1123-08-01-01	REPO 2017	119,604.00							ACTIVO
1123-09-01-01	FEDERICO ARCE	1,488.01							ACTIVO
1123-10-01	SANTANDER								ACTIVO
	FAIMS 2015	12,848.47							ACTIVO
	FORTAMUN 2016	3,286.78							ACTIVO

**1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	A 90 DIAS	A 180/365 DIAS	NOTA: ESE-03 ESTATUTS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE INVENTARIOS

**1140 INVENTARIOS**

CUENTA	NOMBRE	MONTO	METODO	NOTA: ESE-05
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE INVENTARIOS

**1150 ALMACENES**

CUENTA	NOMBRE	MONTO	METODO	NOTA: ESE-05
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE ALMACEN EN BALANZA

**1213 FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS**

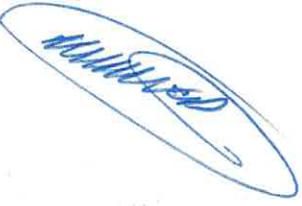
CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOTA: ESE-06
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS EN ESTA CUENTA

**1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	EMPRESA/ OPD	NOTA: ESE-07
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA APORTACION DE CAPITAL

**1230 BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESE-08 CRITERIO
1231	TERRENOS	2,199,858.53	2,199,858.53		EL MPIO. NO HA TENIDO VARIACION EN ESTA CUENTA
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,392,648.74	1,392,648.74		EL MPIO. NO HA TENIDO VARIACION EN ESTA CUENTA





NO APLICA NO APLICA

NO TENEMOS ESTOS MOVIMIENTOS

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE	MONTO	A 90 DÍAS	A 180/365 DÍAS	NOTA: ESE-12 ESTATUS
2111-2-122001	do Base Personal Eventual R	2,500.00			VIGENTE
2111-3-132005	Gratificación Annual Fortamun	-4,842.67			VIGENTE
2112-1-000075	EMBOTELLADORA	278.27			VIGENTE
2112-1-000199	STRUCTORA E INMOBIL	169.08			VIGENTE
2113-000320	S CONSTRUCTORES GESA	291,535.20			VIGENTE
2117-01-01-01	ISR FGP 2019	-101.16			VIGENTE
2117-01-01-02	ISR FGP 2020	139,691.45			VIGENTE
2117-01-02-01	ISR FFM 2019	42,651.00			VIGENTE
2117-01-02-02	ISR FFM 2020	88,218.99			VIGENTE
2117-01-03-01	ISR FORTAMUN 2019	-8,546.42			VIGENTE
2117-01-03-01	ISR FORTAMUN 2020	34,603.51			VIGENTE
2117-01-04-01	ISR FOFYR 2019	949.16			VIGENTE
2117-01-04-02	ISR FOFYR 2020	4,938.03			VIGENTE
2117-02-05	IVA 4% RET	-180.00			VIGENTE
2117-03-05	2019/REPO01	2,172.04			VIGENTE
2117-03-06	2019/FAISM021001	1,234.75			VIGENTE
2117-03-08	2019/FAISM021008	2,637.21			VIGENTE
2117-03-09	2019/FAISM021009	366.45			VIGENTE
2117-03-11	2019/FAISM021010	4,128.74			VIGENTE
2117-03-18	2019/FAISM021018	701.28			VIGENTE
2117-03-24	2019/FAISM021024	534.02			VIGENTE
2117-03-25	2019/FAISM021025	425.03			VIGENTE
2117-03-26	2019/FAISM021026	872.65			VIGENTE
2117-03-27	FAISM	-256.02			VIGENTE
2117-03-28	2019/REPO0120	4,127.84			VIGENTE
2117-03-29	2019/REPO0220	4,263.40			VIGENTE
2117-03-30	2019/REPO0420	3,896.94			VIGENTE
31/03/2117	2019/REPO0520	6,405.83			VIGENTE
2117-03-01	ISR FGP 2016	142,838.89			VIGENTE
2117-03-04	ISR FGP 2018	-348.00			VIGENTE
2117-03-05	IVA 4%	946.12			VIGENTE
2117-03-06	ISR 10% DE RETENCION	1,300.00			VIGENTE
2117-03-01	ISR FFM 2016	198,015.94			VIGENTE
2117-03-05	ISR FFM 2018	21,329.00			VIGENTE
2117-03-06	IVA 4 % RET	584.00			VIGENTE
2117-03-01	ISR FORTAMUN 2016	74,798.00			VIGENTE
2117-03-03	ISR FORTAMUN 2018	8,455.28			VIGENTE
2117-03-01	10% ISR RET REPO	1,300.06			VIGENTE
2117-03-02	ISR 10% DE RETENCION	0.24			VIGENTE
2117-01-10-01-02-01	2014/FAISM021002	4,395.70			VIGENTE
2117-01-10-01-02-02	2014/FAISM021003	1,380.28			VIGENTE
2117-01-10-01-02-03	CONSTRUCCION DE ADLA	5,698.06			VIGENTE
2117-01-10-01-03-01	2015/FAISM021001	2,098.72			VIGENTE
2117-01-10-01-03-02	2015/FAISM021002	2,619.60			VIGENTE
2117-01-10-01-03-03	115/FAISM021005 AMPL. RI	877.26			VIGENTE
2117-01-10-01-03-04	COHO FIRME STA BARBA	1,620.56			VIGENTE
2117-01-10-01-03-05	TECHO FIRME ZAPATA	5,931.89			VIGENTE
2117-01-10-01-03-06	2015/FAISM021008	1,229.59			VIGENTE



*[Handwritten signature]*



*Handwritten signature*



2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-14
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

2020

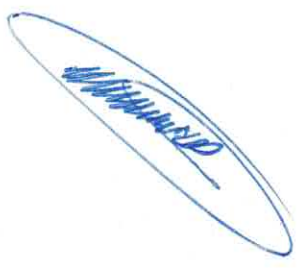
Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NOTA: VHP-01 NATURALEZA
3130-01	PATRIMONIO MUNICIPAL	12,654,073.21	11,815,898.21	838,175.00	-	

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA	NOTA: VHP-02
3220	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	29,146,930.19	29,146,930.19	0.00	ACREEDORA	AHORRO/DESAHORRO

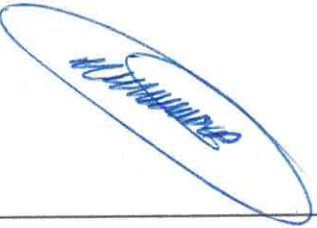


4100 Y 4200 INGRESOS

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CARACTERISTICAS	NOTA: ERA-01
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,224,324.00	TRIMESTRAL	RETEA LOS IMPUESTOS SOBRE INGRESOS
4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	3,904,955.49	TRIMESTRAL	RETEA LOS IMPUESTOS SOBRE INGRESOS
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	604,261.57	TRIMESTRAL	RECARGOS Y REZAGOS
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,767,246.70	TRIMESTRAL	INGRESOS POR REGISTRO FAMILIAR, TARETAS
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	509,928.05	TRIMESTRAL	RECARGOS Y REZAGOS DE AGUA
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	102,382.62	TRIMESTRAL	ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO Y MAQUINARIA
4160	APROVECHAMIENTOS	380,573.93	TRIMESTRAL	MULTAS POR INFRACTORES
4211	PARTICIPACIONES	26,072,945.20	TRIMESTRAL	INGRESOS POR FG, FFM, POPR, IEP, INV, GAS, SE, EL, ISAN, COMPISAN, FOCOM, ISR
4212	APORTACIONES	14,987,873.40	TRIMESTRAL	FAFM Y FAISM
4214	INGENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL	195,492.04	TRIMESTRAL	

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	NOTA: ERA-02
4300	INGRESOS FINANCIEROS	-	NO APLICA	CARACTERISTICAS

CUENTA	NOMBRE	MONTO	% GASTO	NOTA: ERA-03
5111	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,647,779.69	104.09%	SUELDOS DE CARÁCTER PERMANENTE
5112	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,415,449	10.80%	PERSONAL EVENTUAL
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,396,386	130.32%	REMUNERACIONES MAYORIA SINDICALIZADOS
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,097,059	487.24%	REMUNEACIONES MAYORIA SINDICALIZADOS
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	314,999	37.46%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	791,161	140.17%	MATERIAL DE ADMINISTRACION





5122 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	483,187	123.13%	ALIMENTACION A PERSONAL
MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00%	PRODUCTOS FORESTALES
5123 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES	1,953,516	1655.52%	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	283,346	259.95%	PRODUCTOS QUIMICOS
5126 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,076,874	141.69%	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	177,432	79.54%	VESTUARIO DE PERSONAL SINDICALIZADO Y SEGURIDAD
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	544,180	152.99%	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES DE UTUALIA MAIOR
5131 SERVICIOS BASICOS	4,059,252	162.19%	ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO
5132 SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS	405,129	385.84%	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, OTROS
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS :	357,312	253.93%	OTROS SERVICIOS
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	222,787	890.51%	SERV. FINANCIEROS BANCARIOS
5135 SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,363,660	314.74%	MANTENIMIENTO INSTALACION REPARACION
5136 SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	163,208	139.35%	Prensa y PUBLICIDAD
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	105,236	129.92%	VIATICOS
5138 SERVICIOS OFICIALES	6,670,140	507.23%	SERVICIOS OFICIALES
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	485,591	127.79%	OTROS SERVICIOS GRALES
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%	TRANSFERENCIAS DIF Y COMAAL
5240 AYUDA SOCIALES	0.00	0.00%	AYUDA A LA COMUNIDAD
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,784,133		AYUDAS A PERSONAS DE BAIOS RECURSOS
5242 BECAS	214,660.57	12.28%	
5243 AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	APOYO A LA EDUCACION
5244 AYUDA SOCIALES X DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00		APOYO
5252 JUBILACIONES	3,383,864	193.54%	JUBILACIONES
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00%	INTERESES DE LA DEUDA
5611 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00%	

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			
				NOTA: EFE-01
1110	BANCOS TESORERIA	8,237,985.25	7,296,759.12	-941,226.13

DQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE	FLUJO	% SUB	NOTA: EFE-02
1231	TERRENOS	2,199,858.53		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,392,648.74		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	24,686,571.23		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,691,223.28		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	614,530.42		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	541,550.47		
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,731,350.49		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	240,246.00		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,433,238.58		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	56,500.00		
1251	SOFTWARE	0.00		
1254	LICENCIAS	0.00		



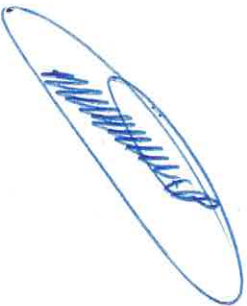


Usu: tesoreria  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de Emiliano Zapata**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Fecha y | 19/ene./2021  
 hora de Impresion | 11:57 a. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$3,196,091.86</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$3,196,091.86</b>





Usu: tesoreria  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de Emiliano Zapata**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Fecha y 19/dic./2021  
 hora de Impresión 11:57 a. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,579,104.41</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>-\$434,243.39</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes inmuebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	-\$434,243.39
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adeludos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00





Ust: tesoreria  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

### Municipio de Emiliano Zapata ESTADO DE HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
11:57 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$5,013,347.80

