

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
 Notas del Estado Financiero- LDF
 DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, l

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| |
|--------------------------------|
| ACTIVO |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> |
| Efectivo |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1111 | N/A | N/A | 229,152.20 |
| 1111 | CAJA GENERAL UNO | N/A | 619,792.25 |
| TOTAL | | | 848,944.45 |

Bancos/Tesorería

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|---------|---|--------------|
| 1112 | BANORTE | 292505210 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Product | 2,822,127.43 |
| 1112 | BANORTE | 10190117047 Programa de Infraestructura Ramo 15 Des | 1,224.90 |
| 1112 | BANORTE | CISAN 2024 | 11,857.24 |
| 1112 | BANORTE | 487563267 FFM 2017 | 3,508.45 |
| 1112 | BANORTE | 1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 456.63 |
| 1112 | BANORTE | 1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE | 1.12 |
| 1112 | BANORTE | 1136609639 ISR 2021 | 181.89 |
| 1112 | BANORTE | 1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILE | 2.17 |
| 1112 | BANORTE | 487603396 FOFYR 2017 | 78.26 |
| 1112 | BANORTE | 1043405591 FOFYR 2019 | -27,114.88 |
| 1112 | BANORTE | 1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA | 729.48 |
| 1112 | BANORTE | 267940426 FAISM 2015 | 4,382.28 |
| 1112 | BANORTE | 1043402031 FGP 2019 | -555,510.09 |
| 1112 | BANORTE | 1094709415 FGP 2020 | 196,948.91 |
| 1112 | BANORTE | 1043402901 FFM 2019 | 38,791.73 |
| 1112 | BANORTE | N/A | 674,388.73 |
| 1112 | BANORTE | 1136617371 REPO 2021 | 8,721.17 |
| 1112 | BANORTE | 1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FIN | 546.97 |
| 1112 | BANORTE | 1043412834 FAISM 2019 | 3,464.39 |
| 1112 | BANORTE | 420805665 FORTAMUN 2016 | 241,545.03 |
| 1112 | BANORTE | 1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INC | 47,407.83 |
| 1112 | BANORTE | RECURSOS PROPIOS 2024 | 8,083,035.94 |
| 1112 | BANORTE | FAISM 2024 | 1,777,517.08 |
| 1112 | BANORTE | ISR EBI 2024 | 63,704.72 |
| 1112 | BANORTE | 420715380 FGP 2016 | 15,884.76 |
| 1112 | BANORTE | 1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 3,887.64 |
| 1112 | BANORTE | 487557734 REPO 2017 | 124,465.79 |
| 1112 | BANORTE | 1094646613 REPO 2020 | 188,183.50 |
| 1112 | BANORTE | 1173817475 FOFYR 2022 | 46,830.58 |
| 1112 | BANORTE | 1173818351 FEIEF 2022 | 1,301.06 |
| 1112 | BANORTE | FONDO GENERAL 2024 | 3,892,600.08 |
| 1112 | BANORTE | FORTAMUN 2024 | 1,633,456.69 |
| 1112 | BANORTE | 487559439 FGP 2017 | 222,616.74 |
| 1112 | BANORTE | 592669960 FFM 2018 | -69,956.06 |
| 1112 | BANORTE | 1094708614 FFM 2020 | 75,982.84 |
| 1112 | BANORTE | 1094710587 FOFYR 2020 | 72,954.82 |
| 1112 | BANORTE | 420799942 FAISM 2016 | 34,762.65 |
| 1112 | BANORTE | 1136608959 FAISM 2021 | 191.94 |
| 1112 | BANORTE | 487593714 FORTAMUN 2017 | -41,401.74 |
| 1112 | BANORTE | 1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC | 120.51 |
| 1112 | BANORTE | FONDO DE COMPENSACION | 9,789.14 |
| 1112 | BANORTE | FOFYR 2024 | 202,077.99 |

| | | | |
|--------------|---------|--|----------------------|
| 1112 | BANORTE | IEPS GASOLINA 2024 | 67,571.57 |
| 1112 | BANORTE | 42716088 FFM 2016 | 28,821.61 |
| 1112 | BANORTE | 1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022 | 51,181.78 |
| 1112 | BANAMEX | 70063477018 FAISM 2014 | 6,616.32 |
| 1112 | BANORTE | 1173818959 FORTAMUN 2022 | -2,029.84 |
| 1112 | BANORTE | PARTICIPACION DE ISR | 1.00 |
| 1112 | BANORTE | FONDO GENERAL 2022 | 102,031.14 |
| 1112 | BANORTE | 593338610 REPO 2018 | -490.78 |
| 1112 | BANORTE | 487586903 ISAN 2017 | 6,363.44 |
| 1112 | BANORTE | 420877073 FOFYR 2016 | 88,550.09 |
| 1112 | BANORTE | 592665618 FOFYR 2018 | 55,771.02 |
| 1112 | BANORTE | 1173819219 FAISM 2022 | -188.84 |
| 1112 | BANORTE | 592672586 FORTAMUN 2018 | 2,755.07 |
| 1112 | BANORTE | 1174956483 FONDO DE COMPENSACION 2022 | 70,648.91 |
| 1112 | BANORTE | 1214473765 FONDO DE COMPENSACION 2023 | 436.61 |
| 1112 | BANORTE | 487590281 FAISM 2017 | 3,715.37 |
| 1112 | BANORTE | 1094644776 FAISM 2020 | 3,586.47 |
| 1112 | BANORTE | 1213466144 FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN | 8,364.89 |
| 1112 | BANORTE | FOMENTO 2024 | 852,769.33 |
| 1112 | BANORTE | IEPS TAB 2024 | 85,232.10 |
| 1112 | BANORTE | ISAN 2024 | 111,862.61 |
| 1112 | BANORTE | 1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 25,728.62 |
| 1112 | BANORTE | 422036520 REPO 2016 | 254,571.72 |
| 1112 | BANORTE | 1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS | 469,827.70 |
| 1112 | BANORTE | 487589164 IEPS GAS 2017 | 9,992.76 |
| 1112 | BANORTE | 1043413121 FORTAMUN 2019 | -3,477.72 |
| 1112 | BANORTE | FOCOM 2024 | 39,165.62 |
| 1112 | BANORTE | FEIEF 2024 | 207.19 |
| 1112 | BANORTE | 592668664 FGP 2018 | 231,809.60 |
| 1112 | BANORTE | 1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | 327,990.27 |
| 1112 | BANORTE | 1043400822 REPO 2019 | 1,626,936.23 |
| 1112 | BANORTE | 1094708061 REPO 2020 | 40,915.99 |
| 1112 | BANORTE | 1213466564 PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION | 31,263.84 |
| 1112 | BANORTE | 1173819808 IEPS GASOLINA 2022 | 222.15 |
| 1112 | BANORTE | 592672335 FAISM 2018 | 145.07 |
| TOTAL | | | 24,410,615.22 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|----------------------------|--|---------------------|
| 1123 | N/A | N/A | 3,992,727.54 |
| 1123 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Seguros de vida al personal | 38,632.98 |
| 1123 | FOFYR | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 42,488.00 |
| 1123 | GRUPO IFEIRRO | Gastos de ceremonial | -59,740.00 |
| 1123 | FOFYR | Sueldos | 53,270.00 |
| 1123 | FORTAMUN | Sueldos | 1.00 |
| 1123 | JOSE JUAN ARENAS CONTRERAS | N/A | 5,000.00 |
| 1123 | FFM | Sueldos | -98,655.00 |
| 1123 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Sueldos | -4,148.00 |
| 1123 | HECTOR ANTONIO GARCIA | Gastos de Orden Social y Cultural | 15,000.00 |
| 1123 | REPO | Sueldos | 143,091.00 |
| 1123 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Ayudas a actividades de la juventud | 190.69 |
| 1123 | BANCO MERCANTIL DEL | Gastos de Orden Social y Cultural | 1,148.40 |
| 1123 | FOCOM | Preparacion para certificar la educación | 38,632.98 |
| 1123 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Ayudas sociales a la comunidad | -5,000.00 |
| 1123 | Energía Eléctrica FEIEF | Gastos de ceremonial | 59,740.00 |
| 1123 | REPO | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 12,178.00 |
| TOTAL | | | 4,234,557.59 |

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------------------------------|------------------|
| 1131 | N/A | Papelería y Artículos de Escritorio | 90,944.56 |
| TOTAL | | | 90,944.56 |

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1134 | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | N/A | 65,598.08 |
| 1134 | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO MUNICIPAL | 0.01 |
| 1134 | FELIPE DE JESUS | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DEL AREA | -0.01 |
| 1134 | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE INSURGENTES | 429,316.00 |
| 1134 | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES COMUNITARIOS | 199,116.76 |
| 1134 | N/A | N/A | 12,210.09 |
| 1134 | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN FRONTERA | 279,403.56 |
| TOTAL | | | 985,644.49 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|-----------------|
| 1223 | N/A | N/A | 1,965.14 |
| TOTAL | | | 1,965.14 |

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 1231 | TESORERIA | N/A | 2,199,562.91 |
| TOTAL | | | 2,199,562.91 |

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 1233 | TESORERIA | N/A | 1,392,944.36 |
| TOTAL | | | 1,392,944.36 |

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|---|---------------------------------------|---------------|
| 1235 | N/A | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ | 737,766.31 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 2 | INMOBILIARIA BELLJU | 1,176,547.30 |
| 1235 | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | NO_IDENTIFICADO | 668,392.00 |
| 1235 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DEL AREA | FELIPE DE JESUS | 134,350.80 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2 | ARRBELL INGENIERIA Y | 72,399.53 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AV. 2 | CLAUDIA ELENA ARRIETA | 500,020.06 |
| 1235 | N/A | NO_IDENTIFICADO | 32,461,668.41 |
| 1235 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 2 | FARBES CONSTRUCCIONES | 154,951.55 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | GOBIERNO DEL ESTADO | 1,200,000.00 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE GRADAS EN FRONTERA | CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA | 384,544.57 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTACION | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 184,159.85 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ | 1,390,000.00 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | NO_IDENTIFICADO | 144,921.55 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES COMUNITARIOS | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 84,552.84 |
| 1235 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 2 | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ | 1,270,349.72 |
| 1235 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 2 | ARRBELL INGENIERIA Y | 619,324.28 |
| 1235 | RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 563,691.57 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | INMOBILIARIA BELLJU | 1,043,239.54 |
| 1235 | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | NO_IDENTIFICADO | 639,740.00 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2 | ARRBELL INGENIERIA Y | 70,226.71 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1235 | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 282,141.19 |
| 1235 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE M | NO_IDENTIFICADO | 566,152.62 |
| 1235 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE I | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ | 429,316.00 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUN | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 627,888.00 |
| 1235 | N/A | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 289,397.83 |
| 1235 | N/A | HELIER RICARDO AQUINO | 812,577.12 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 897,594.34 |
| 1235 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISIC | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ | 97,184.31 |
| 1235 | RENIVELACION Y COLOCACION DE BROCA | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 90,540.80 |
| 1235 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE F | NO_IDENTIFICADO | 623,165.07 |
| 1235 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMPO | ARRBELL INGENIERIA Y | 681,765.80 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN | CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA | 246,970.06 |
| 1235 | AMPLIACION DE TECHUMBRE EN FORO D | CONSTRUCTORA CONASO S.A. | 213,301.67 |
| 1235 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE A | NO_IDENTIFICADO | 588,353.55 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE E | CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA | 215,223.62 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA | EDIFICACIONES Y PROVEEDORES | 451,306.63 |
| 1236 | N/A | NO_IDENTIFICADO | 1,705,792.55 |
| TOTAL | | | 52,319,517.75 |

BIENES MUEBLES

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 1241 | TESORERIA | N/A | 179,732.12 |
| 1241 | TESORERIA | Muebles de Oficina y Estanteria | 764,469.34 |
| 1241 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros mobiliarios y equipos de administración | 8,700.00 |
| 1241 | TESORERIA | Bienes de computo | 1,496,684.97 |
| 1241 | OBRAS PUBLICAS | Bienes de computo | 118,331.30 |
| 1241 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Muebles de Oficina y Estanteria | 28,688.00 |
| 1241 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Bienes de computo | 91,204.04 |
| 1241 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Bienes Informáticos | 39,035.84 |
| TOTAL | | | 2,726,845.61 |

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1242 | TESORERIA | Cámaras fotográficas y de video REPO | 22,623.00 |
| 1242 | TESORERIA | N/A | 470,314.82 |
| 1242 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cámaras fotográficas y de video REPO | 8,990.00 |
| 1242 | TESORERIA | Equipos y aparatos audiovisuales | 44,155.01 |
| 1242 | TESORERIA | Aparatos Deportivos Repo | 204,304.08 |
| TOTAL | | | 750,386.91 |

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1243 | TESORERIA | Equipo médico y de laboratorio | 57,078.56 |
| 1243 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Equipo médico y de laboratorio | 928.00 |
| 1243 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | Equipo de Rehabilitación REPO | 19,923.00 |
| 1243 | TESORERIA | N/A | 495,139.27 |
| TOTAL | | | 573,068.83 |

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|-----------------------------|--|---------------------|
| 1244 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica | 725,600.00 |
| 1244 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica | 887,300.00 |
| 1244 | TESORERIA | Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica | 6,405,350.49 |
| 1244 | OBRAS PUBLICAS | Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica | 255,000.00 |
| 1244 | TESORERIA | N/A | 250,000.00 |
| TOTAL | | | 8,523,250.49 |

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1245 | TESORERIA | N/A | 240,246.00 |
| TOTAL | | | 240,246.00 |

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------------|---|---------------------|
| 1246 | TESORERIA | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicación | 1,039,835.78 |
| 1246 | TESORERIA | N/A | 74,300.00 |
| 1246 | TESORERIA | Herramientas y maquinarias de herramientas | 528,149.90 |
| 1246 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | Trasformador pozo de agua | 204,809.60 |
| 1246 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Trasformador pozo de agua | 618,916.84 |
| 1246 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Radios para seguridad publica | 47,274.64 |
| 1246 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Maquinaria y equipo industrial | 35,480.00 |
| TOTAL | | | 2,548,766.76 |

Objetos de Valor

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------|-------------|------------------|
| 1247 | TESORERIA | N/A | 56,500.00 |
| TOTAL | | | 56,500.00 |

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1251 | TESORERIA | Software | 230,000.00 |
| TOTAL | | | 230,000.00 |

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--|--------------------------------------|--------------------|
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Prima vacacional | -62,766.00 |
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Pensiones | -292,593.00 |
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Sueldos | -595,692.00 |
| 2111 | MARAHÍ FLORES HERNANDEZ | Pensiones | 232.00 |
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Canasta Basica | -800.00 |
| 2111 | MA. MAGDALENA OLMEDO | Pensiones | -2,376.00 |
| 2111 | Gratificación Anual Fortamun | Papelera y Articulos de Escritorio | -4,842.67 |
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Dietas | -55,500.00 |
| 2111 | FOFYR | Papelera y Articulos de Escritorio | 2,500.00 |
| 2111 | MA. ISABEL LIRA | Sueldos | -300.00 |
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | -1,135.00 |
| 2111 | SANTA GUTIERREZ VALDEZ | Pensiones | -300.00 |
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Sueldo a Personal Eventual | -26,000.00 |
| 2111 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Gratificación anual | -6,500.00 |
| 2111 | Ayudas con Medicamento y Servicio Médico F | Papelera y Articulos de Escritorio | 0.20 |
| 2111 | Indemnizaciones REPO | Papelera y Articulos de Escritorio | 454,195.00 |
| TOTAL | | | -591,877.47 |

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 2112 | MATIAS PALACIOS PACHECO | Mantenimiento de Vehiculos | 417.60 |
| 2112 | LUISA GIOVANNA HERNANDEZ HERNANDEZ | Papelera y Articulos de Escritorio | 1.00 |
| 2112 | FELIPE DURAN GARCIA | Papelera y Articulos de Escritorio | -0.10 |
| 2112 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI | Papelera y Articulos de Escritorio | 277.27 |

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 2112 | Energía Eléctrica FEIEF | Papelería y Artículos de Escritorio | 542,351.08 |
| 2112 | MARIA DE LOURDES | Papelería y Artículos de Escritorio | 5,220.00 |
| 2112 | ANA SELENE CERVANTES | Gastos de Orden Social y Cultural | 29,000.00 |
| 2112 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPIS | Papelería y Artículos de Escritorio | 169.08 |
| 2112 | Servicio de Energía Eléctrica FGP | Papelería y Artículos de Escritorio | -542,351.08 |
| TOTAL | | | 35,084.85 |

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| 2113 | BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ | N/A | 376,252.86 |
| TOTAL | | | 376,252.86 |

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2115 | APOYO AL SECTOR SALUD FOFYR | Papelería y Artículos de Escritorio | -40,106.88 |
| 2115 | SELECT VAN TRANSPORTES | Apoyo a D.I.F. Municipal | 2,900.00 |
| TOTAL | | | -37,206.88 |

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|---------------------------|--|-------------------|
| 2117 | RETENCIONES | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 7,265.18 |
| 2117 | RETENCIONES OBRAS | 1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS | -44,439.31 |
| 2117 | RETENCIONES | RETENCION DE IVA | 4,836.91 |
| 2117 | RETENCIONES DE SINDICATOS | RETENCIONES DE SINDICATOS | 232.00 |
| 2117 | RETENCIONES | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 18,521.53 |
| 2117 | RETENCIONES | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 788,769.93 |
| 2117 | RETENCIONES OBRAS | 5% AL MILLAR | 95,064.36 |
| 2117 | RETENCIONES | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 56,786.62 |
| TOTAL | | | 927,037.22 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|----------------------------------|--|-------------|
| 2119 | GOBIERNO DEL ESTADO | Sueldos | 2,187.58 |
| 2119 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Gastos de ceremonial | -55,920.00 |
| 2119 | FGP | Gastos de Orden Social y Cultural | 40,600.00 |
| 2119 | MA. MAGDALENA OLMEDO | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 187.00 |
| 2119 | MA. MAGDALENA OLMEDO | Pensiones | 2,707.00 |
| 2119 | FOFYR | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -33,469.00 |
| 2119 | MARAHÍ FLORES HERNANDEZ | Pensiones | -51,318.00 |
| 2119 | JOSE ALEJANDRO MENDOZA | Sueldos | -2,600.00 |
| 2119 | JOSE ALEJANDRO MENDOZA | Pensiones | 13,488.00 |
| 2119 | FFM 2016 | Papelería y Artículos de Escritorio | 228,034.49 |
| 2119 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | Apoyo a la Educacion | -2,500.00 |
| 2119 | REPO | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 88,135.00 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Gratificacion anual | 6,500.00 |
| 2119 | JOSE PEDRO PASTOR | Prima vacacional | 1,907.00 |
| 2119 | Energía Eléctrica FEIEF | Gastos de Orden Social y Cultural | 143,530.98 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Canasta Basica | 800.00 |
| 2119 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Medicinas y Productos Farmaceuticos | 190.69 |
| 2119 | SANTA GUTIERREZ VALDEZ | Pensiones | 300.00 |
| 2119 | BRYAN FERNANDO ALVARADO LUNA | Pensiones | 4,484.00 |
| 2119 | JOSE ALEJANDRO MENDOZA | Canasta Basica | 800.00 |
| 2119 | MARIA DE LOURDES | Apoyo a la Educacion | -19.14 |
| 2119 | BANCO MERCANTIL DEL | Sueldos | 1,148.40 |
| 2119 | NOMINA | Papelería y Artículos de Escritorio | 3,192.92 |
| 2119 | ANSELMO BADILLO MARAVILLA | Pensiones | 5,438.00 |
| 2119 | Ma. Guadalupe Salgado García | Papelería y Artículos de Escritorio | -135,503.00 |
| 2119 | FINAGAM | Sueldo a Personal Eventual | 9,819.00 |

| | | | |
|------|-------------------------------------|--|--------------|
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Gastos de Orden Social y Cultural | -12,000.00 |
| 2119 | MARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ | Sueldo a Personal Eventual | 4,687.00 |
| 2119 | FORTAMUN | Sueldos | -21,899.64 |
| 2119 | JOSE ALEJANDRO MENDOZA | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -800.00 |
| 2119 | FOFYR | Sueldos | 9,978.00 |
| 2119 | FAIP 2015 | Papelería y Artículos de Escritorio | 126,713.22 |
| 2119 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ BERISTAIN | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | -3,000.00 |
| 2119 | GUILLERMO JOSE ESCUDERO IGLESIAS | Sueldos | 4,390.00 |
| 2119 | ALMACENES ANFORA | Gastos de Orden Social y Cultural | -24,858.00 |
| 2119 | FINAGAM | Pensiones | 32,533.00 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Pensiones | 272,882.00 |
| 2119 | OSCAR EDUARDO LUNA CAREAGA | Sueldos | -1,500.00 |
| 2119 | Energía Eléctrica FEIEF | Alimentación de Personas | 123,895.30 |
| 2119 | FAISM 2016 | Papelería y Artículos de Escritorio | 821,635.61 |
| 2119 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Otros gastos por responsabilidades | 82,840.00 |
| 2119 | FGP | Gastos de ceremonial | 55,920.00 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Análisis y estudios de laboratorio para el personal | 29,072.00 |
| 2119 | FRUCTUOSO JUAN CARLOS GONZALEZ S | Sueldos | -9,544.00 |
| 2119 | Energía Eléctrica FEIEF | Servicio de Energía Eléctrica | -125,876.69 |
| 2119 | MARIA DE LOURDES | Material de Limpieza | 19.14 |
| 2119 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR | Sueldos | -9,835.00 |
| 2119 | JOSE EDUARDO HERNANDEZ | Sueldo a Personal Eventual | -5,756.00 |
| 2119 | FFM | Papelería y Artículos de Escritorio | 1,936.17 |
| 2119 | FINAGAM | Sueldos | 21,846.00 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Prima vacacional | 93,081.00 |
| 2119 | FAISM 2015 | Papelería y Artículos de Escritorio | 1,282,833.26 |
| 2119 | MARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ | Sueldos | -44,852.00 |
| 2119 | BRENDA STEPHANIA MENDEZ | Gastos de Orden Social y Cultural | -10,440.00 |
| 2119 | REPO | Sueldos | -43,949.00 |
| 2119 | JOSE ALEJANDRO MENDOZA | Dietas | 9,500.00 |
| 2119 | SIMON ALTAMIRANO SANCHEZ | Otros gastos por responsabilidades | -13,240.00 |
| 2119 | IRLANDA CERECEDO CASTILLO | Otros gastos por responsabilidades | -69,600.00 |
| 2119 | FINAGAM | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 3,779.00 |
| 2119 | MARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ | Gratificación anual | 6,500.00 |
| 2119 | MARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -187.00 |
| 2119 | Energía Eléctrica FEIEF | Sueldos | -206.19 |
| 2119 | ANDRIK SAID PEREZ ESTRADA | Gastos de Orden Social y Cultural | 17,215.50 |
| 2119 | DIANA DULCE MARIA | Gastos de Orden Social y Cultural | -69,600.00 |
| 2119 | Ines Hernandez Martinez | Papelería y Artículos de Escritorio | -93,212.00 |
| 2119 | Elizabeth Rafaela Dominguez Torres | Papelería y Artículos de Escritorio | -106,711.20 |
| 2119 | OSCAR EDUARDO LUNA CAREAGA | Gastos de Orden Social y Cultural | -47,068.91 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -2,979.00 |
| 2119 | FORTAMUN | Servicio de Energía Eléctrica | 53,058.43 |
| 2119 | LUIS ENRIQUE CORDERO | Servicios de Consultoría administrativa procesos, técnica | 8,700.00 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Servicios Integrales y otros servicios | -290.00 |
| 2119 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Sueldos | -289.32 |
| 2119 | JOSE PEDRO PASTOR | Sueldos | 1,000.00 |
| 2119 | FFM 2017 | Papelería y Artículos de Escritorio | 324,527.07 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Sueldos | 554,665.29 |
| 2119 | HECTOR ANTONIO GARCIA | Gastos de Orden Social y Cultural | 15,000.00 |
| 2119 | FGP | Sueldos | 134,088.27 |
| 2119 | Ines Hernandez Martinez | Pensiones | 5,304.00 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Dietas | 60,000.00 |
| 2119 | MARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ | Dietas | -10,865.00 |
| 2119 | MA. ISABEL LIRA | Sueldos | 1,261.00 |
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Sueldo a Personal Eventual | 28,696.00 |
| 2119 | FORTAMUN 2017 | Papelería y Artículos de Escritorio | 16,342.68 |
| 2119 | EDMUNDO OSORIO SAYAGO | Sueldos | 10,498.00 |
| 2119 | FGP | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacion | 113,000.00 |
| 2119 | FOCOM | N/A | -74,367.02 |
| 2119 | CFE SSB CENTRO ORIENTE | Servicio de Energía Eléctrica | -53,058.43 |
| 2119 | MARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | 1,135.00 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| 2119 | IVON PAOLA FIERRO PUERTO | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | 1,135.00 |
| 2119 | Susana Alvarez Meneses | Mantenimiento de Vehiculos | 7,635.00 |
| 2119 | FGP 2016 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 509,951.03 |
| 2119 | FORTAMUN 2016 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 230,000.00 |
| 2119 | FAISM 2014 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 350,695.39 |
| 2119 | Jose Miguel Juan Alvarez Espinoza | Papeleria y Articulos de Escritorio | -118,768.80 |
| 2119 | MUNICIPIO DE EMILIANO | Gastos de Orden Social y Cultural | -40,600.00 |
| 2119 | FGP 2017 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 16,979.49 |
| 2119 | ARTEMIO ZARAZUA SAMPERIO | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -7,200.00 |
| TOTAL | | | 4,694,495.57 |

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INGRESOS POR CLASIFICAR

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR REPO | Papeleria y Articulos de Escritorio | 148,348.53 |
| TOTAL | | | 148,348.53 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4112 | OBRAS PUBLICAS | PREDIAL INDUSTRIAL | 11,368,258.46 |
| 4112 | OBRAS PUBLICAS | PREDIAL EJIDALES | 5,984,096.42 |
| 4112 | OBRAS PUBLICAS | IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO | 73,662.24 |
| 4112 | OBRAS PUBLICAS | PREDIAL URBANOS | 2,048,113.32 |
| 4112 | OBRAS PUBLICAS | PREDIAL RÚSTICOS | 29,939.83 |
| TOTAL | | | 19,504,070.27 |

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|----------------|--|----------------------|
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | DESCUENTO PREDIAL INDUSTRIAL | -6,252,542.17 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL | 45.00 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | DESCUENTO PREDIAL RUSTICO | -11,112.28 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS PREDIAL EJIDAL AÑO ACTUAL | 48.61 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | 2,513.01 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES | 2,425.27 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS PREDIAL EJIDAL AÑOS ANTERIORES | 5,513.44 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | DESCUENTO PREDIAL URBANO | -766,949.31 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | DESCUENTO PREDIAL EJIDAL | -1,903,891.99 |
| 4117 | OBRAS PUBLICAS | RECARGO PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES | 148,589.66 |
| TOTAL | | | -8,775,360.76 |

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 4118 | OBRAS PUBLICAS | REZAGOS PREDIAL URBANOS | 355,289.01 |
| 4118 | OBRAS PUBLICAS | REZAGOS PREDIAL RÚSTICOS | 6,360.13 |
| 4118 | OBRAS PUBLICAS | REZAGOS PREDIAL EJIDALES | 10,181.68 |
| TOTAL | | | 371,830.82 |

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|----------------------|---|-----------|
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS | 92,961.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | CIERRE DE LLAVE DE PASO O VALVULA LIMITADOR | 546.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | POR LA INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJES D | 2,560.00 |

| | | | |
|------|--------------------------------|--|--------------|
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DOM | 17,271.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR INDUST | 12,290.40 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA. | 48,576.56 |
| 4143 | TESORERIA | EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECERA D | 2,528.90 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA FAMILI | 846.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | GUIA DE MOVILIZACION DE GANADO OVINO, CAPRI | 184.00 |
| 4143 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | EXPEDICIÓN DE CONTANCIA DE NO INFRACCIÓN | 1,500.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR | 360.20 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | POR LA PRÁCTICA DE DESLINDE (PARA VERIFICACI | 1,031.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | REFRENDOS POR INHUMACION | 33,276.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | CAMBIO DE PROPIETARIO | 1,238.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCIO | 282.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑ | 7,010.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS C | 168.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | RECONOCIMIENTO DE HIJO | 637.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | PIPA DE AGUA POTABLE COMERCIAL | 7,460.00 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER | 17,780.60 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | REGISTRO DE DIVORCIO | 2,548.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL | 817.50 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | DERECHO POR DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES EN | 1,235.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | REPARACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO | 1,960.20 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID | 8,573.80 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN | 1,122.20 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MENOS DE | 579.36 |
| 4143 | TESORERIA | EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIDAD | 26,274.40 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DIGITALIZADO | 1,457.00 |
| 4143 | TESORERIA | EXP. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MENOS DE 15 | 259.40 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA INDIVID | 2,820.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL. | 4,500.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JU | 1,371.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA | 2,516.00 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID | 1,738.90 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 234.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN | 38,184.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN CATAS | 35,769.00 |
| 4143 | PROTECCION CIVIL | DICTAMEN DE RIESGO COMERCIOS MEDIANOS E IN | 1,584.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | PIPA DE AGUA POTABLE DOMESTICA | 202.50 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER | 4,602.20 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR | 54.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS EN GENERAL | 16,731.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LÍMITE EXTERIOR | 348.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | POR REPOSICIÓN DE AVALÚO CATASTRAL VIGENTE | 1,894.50 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER | 75,766.10 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO | 168.00 |
| 4143 | PROTECCION CIVIL | VALIDACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTEC | 4,000.00 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MÁS DE 15 | 23,844.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR COMEP | 30,293.20 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR | 138.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA | 282.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | LICENCIA POR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA. | 101.93 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER | 121,170.90 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR | 42,577.40 |
| 4143 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RECOLECCION POR M3 DE RESIDUOS SIN SEPARAF | 22,172.00 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER | 700,051.84 |
| 4143 | TESORERIA | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA EOLICA Y SOLA | 1,320,754.33 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | REGISTRO DE MATRIMONIO FUERA DE OFICINA | 3,915.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR DOME | 1,475,079.20 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | REINHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA | 3,102.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | REALIZACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES. | 138,807.00 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECH | 184.20 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | LICENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, DE CASAS, | 1,169.20 |
| 4143 | PROTECCION CIVIL | DICTAMEN DE RIESGO COMERCIOS PEQUEÑOS | 216.00 |

| | | | |
|-------|----------------------|--|---------------------|
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | EXHUMACION DE RESTOS | 564.00 |
| 4143 | SECRETARIA MUNICIPAL | REGISTRO DE DEFUNCION | 4,203.00 |
| 4143 | TESORERIA | RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID | 7,002.70 |
| 4143 | TESORERIA | EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECERA H | 2,294.80 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | RELLENO Y COMPACTACION | 52.20 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL | 4,360.50 |
| 4143 | OBRAS PUBLICAS | AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS | 310.50 |
| TOTAL | | | 4,388,462.62 |

ACCESORIOS DE DERECHOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|----------------|---|--------------------|
| 4144 | OBRAS PUBLICAS | DESCUENTO AGUA COMERCIAL | -520.80 |
| 4144 | OBRAS PUBLICAS | DESCUENTO AGUA DOMESTICA | -476,054.60 |
| 4144 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS AGUA DOMESTICA AÑOS ANTERIORES | 57,424.32 |
| 4144 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS AGUA DOMESTICA AÑO ACTUAL | 2,015.04 |
| 4144 | OBRAS PUBLICAS | RECARGOS AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | 2,877.90 |
| TOTAL | | | -414,258.14 |

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|----------------|--|-------------------|
| 4145 | OBRAS PUBLICAS | REZAGOS AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | 11,511.00 |
| 4145 | OBRAS PUBLICAS | REZAGOS AGUA AÑO ACTUAL | 5,694.00 |
| 4145 | OBRAS PUBLICAS | REZAGOS AGUA DOMESTICA AÑOS ANTERIORES | 221,095.00 |
| TOTAL | | | 238,300.00 |

PRODUCTOS

PRODUCTOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|--|-------------------|
| 4151 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | CUOTA MENSUAL DE RECUPERACIÓN CAIC | 56,880.00 |
| 4151 | TESORERIA | ARRENDAMIENTO DE CASETA COMERCIAL (TARIFA | 9,800.00 |
| 4151 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | DICTAMEN MEDICO | 351.00 |
| 4151 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | CONSULTA MEDICA | 7,370.50 |
| 4151 | TESORERIA | USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES | 13,826.50 |
| 4151 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (TERAPIA DE | 57,180.00 |
| 4151 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | CERTIFICADO MEDICO | 448.00 |
| TOTAL | | | 145,856.00 |

APROVECHAMIENTOS

MULTAS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|----------------|---|------------------|
| 4162 | TESORERIA | MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS | 19,550.00 |
| 4162 | TESORERIA | INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALE | 2,000.00 |
| 4162 | OBRAS PUBLICAS | REGISTRO DE NUEVO PREDIO | 24,756.50 |
| TOTAL | | | 46,306.50 |

PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DI

PARTICIPACIONES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| 4211 | TESORERIA | FGP RENDIMIENTOS | 7,972.10 |
| 4211 | TESORERIA | FOCOM RENDIMIENTOS | 74.24 |
| 4211 | TESORERIA | ISR- EBI | 63,692.13 |
| 4211 | TESORERIA | FFM | 2,792,958.67 |
| 4211 | TESORERIA | CISAN | 11,857.24 |
| 4211 | TESORERIA | ISAN RENDIMIENTOS | 22.53 |
| 4211 | TESORERIA | ISAN | 111,842.25 |
| 4211 | TESORERIA | IEPS TAB RENDIMIENTOS | 19.15 |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 4211 | TESORERIA | FOFYR | 695,669.94 |
| 4211 | TESORERIA | IEPS GAS | 145,665.14 |
| 4211 | TESORERIA | IEPS GAS RENDIMIENTOS | 70.22 |
| 4211 | TESORERIA | IEPS TAB | 138,272.50 |
| 4211 | TESORERIA | FOCOM | 139,130.66 |
| 4211 | TESORERIA | FFM RENDIMIENTOS | 1,490.57 |
| 4211 | TESORERIA | ISR- EBI RENDIMIENTOS | 12.59 |
| 4211 | TESORERIA | FGP | 8,120,433.96 |
| 4211 | TESORERIA | FOFYR RENDIMIENTOS | 98.48 |
| TOTAL | | | 12,229,282.37 |
| APORTACIONES | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 4212 | TESORERIA | FEIEF RENDIMIENTOS | 301.03 |
| 4212 | TESORERIA | FAISM RENDIMIENTOS | 1,481.93 |
| 4212 | TESORERIA | FEIEF | 1.00 |
| 4212 | TESORERIA | FORTAMUN | 3,524,415.00 |
| 4212 | TESORERIA | FAISM | 1,777,068.00 |
| 4212 | TESORERIA | FORTAMUN RENDIMIENTOS | 478.17 |
| TOTAL | | | 5,303,745.13 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---|-----------|------------------|--------------|
| 4214 | TESORERIA | ISR RENDIMIENTOS | 10.07 |
| 4214 | TESORERIA | ISR | 1.00 |
| TOTAL | | | 11.07 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--|-----------|----------------|-----------------|
| 4311 | TESORERIA | OTROS INGRESOS | 5,160.50 |
| TOTAL | | | 5,160.50 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5111 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 2,001,010.00 |
| 5111 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 748,128.00 |
| 5111 | H.ASAMBLEA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 559,116.00 |
| 5111 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 1,184,136.00 |
| TOTAL | | | 4,492,390.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 5112 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 428,576.00 |
| TOTAL | | | 428,576.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5113 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 9,870.00 |
| 5113 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 44,538.00 |
| 5113 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55,319.00 |
| TOTAL | | | 109,727.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5115 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 207,744.52 |
| 5115 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 51,039.00 |
| 5115 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 3,054,721.36 |
| TOTAL | | | 3,313,504.88 |

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5121 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 1,450.00 |
| 5121 | OBRAS PUBLICAS | GOBIERNO MUNICIPAL | 210.00 |
| 5121 | SECRETARIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 2,426.00 |
| 5121 | PROTECCION CIVIL | GOBIERNO MUNICIPAL | 1,129.03 |
| 5121 | TESORERIA | GOBIERNO MUNICIPAL | 110,534.02 |
| 5121 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GOBIERNO MUNICIPAL | 83,471.05 |
| 5121 | H.ASAMBLEA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 386.28 |
| 5121 | DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 8,597.00 |
| 5121 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 23,282.19 |
| 5121 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 90,493.84 |
| TOTAL | | | 321,979.41 |

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 5122 | SECRETARIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 165.00 |
| 5122 | TESORERIA | GOBIERNO MUNICIPAL | 45.00 |
| 5122 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 180.00 |
| 5122 | DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 75.00 |
| 5122 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 20,880.00 |
| 5122 | OBRAS PUBLICAS | GOBIERNO MUNICIPAL | 135.00 |
| 5122 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 465.00 |
| 5122 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 65,525.82 |
| TOTAL | | | 87,470.82 |

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 5124 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GOBIERNO MUNICIPAL | 131,652.40 |
| 5124 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | GOBIERNO MUNICIPAL | 2,014.15 |
| 5124 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 1,835.00 |
| TOTAL | | | 135,501.55 |

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 5125 | PROTECCION CIVIL | GOBIERNO MUNICIPAL | 21,616.58 |
| 5125 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 18,286.50 |
| 5125 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | GOBIERNO MUNICIPAL | 23,664.00 |
| 5125 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 101,638.73 |
| TOTAL | | | 165,205.81 |

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5126 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 303,422.41 |
| 5126 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 450,405.95 |
| TOTAL | | | 753,828.36 |

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 5127 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 28,478.00 |
| 5127 | H.ASAMBLEA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 7,888.00 |
| TOTAL | | | 36,366.00 |

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5129 | DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 494.50 |
| 5129 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GOBIERNO MUNICIPAL | 162,302.24 |
| 5129 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13,493.43 |
| 5129 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 150.00 |
| 5129 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 2,623.46 |
| TOTAL | | | 179,063.63 |

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5131 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 12,244.00 |
| 5131 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 135,295.62 |
| 5131 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 168,968.22 |
| 5131 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 490,421.39 |
| TOTAL | | | 806,929.23 |

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 5132 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 35,860.66 |
| 5132 | TESORERIA | GOBIERNO MUNICIPAL | 14,554.88 |
| TOTAL | | | 50,415.54 |

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|----------------|--------------------|-------------------|
| 5133 | TESORERIA | GOBIERNO MUNICIPAL | 60,552.00 |
| 5133 | OBRAS PUBLICAS | GOBIERNO MUNICIPAL | 140,000.00 |
| TOTAL | | | 200,552.00 |

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 5134 | PROTECCION CIVIL | GOBIERNO MUNICIPAL | 5,684.00 |
| 5134 | H.ASAMBLEA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 5,684.00 |
| 5134 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 30,508.00 |
| TOTAL | | | 41,876.00 |

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5135 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | GOBIERNO MUNICIPAL | 1,024.07 |
| 5135 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 120,778.76 |
| 5135 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 25,803.06 |
| 5135 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 17,840.80 |
| 5135 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GOBIERNO MUNICIPAL | 118,466.40 |
| 5135 | OBRAS PUBLICAS | GOBIERNO MUNICIPAL | 12,910.80 |
| TOTAL | | | 296,823.89 |

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---|-----------|--------------------|------------------|
| 5136 | TESORERIA | GOBIERNO MUNICIPAL | 22,774.00 |
| TOTAL | | | 22,774.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 5137 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 8,230.01 |
| 5137 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 1,182.00 |
| 5137 | H.ASAMBLEA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 111.00 |
| TOTAL | | | 9,523.01 |
| SERVICIOS OFICIALES | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 5138 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 2,190,343.60 |
| TOTAL | | | 2,190,343.60 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 5139 | TESORERIA | GOBIERNO MUNICIPAL | 1,989,125.00 |
| 5139 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 22,929.00 |
| TOTAL | | | 2,012,054.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | |
| SUBVENCIONES | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 5232 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYUDAS SOCIALES | 200,000.00 |
| TOTAL | | | 200,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 5241 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 10,494.00 |
| 5241 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYUDAS SOCIALES | 284,970.68 |
| TOTAL | | | 295,464.68 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 5243 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 41,651.00 |
| 5243 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | AYUDAS SOCIALES | 109,217.86 |
| 5243 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYUDAS SOCIALES | 463,364.89 |
| TOTAL | | | 614,233.75 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | | |
| PENSIONES | | | |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5251 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 9,540.00 |
| 5251 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYUDAS SOCIALES | 1,258,752.00 |
| 5251 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | 46,772.00 |
| 5251 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | GOBIERNO MUNICIPAL | 34,809.00 |
| TOTAL | | | 1,349,873.00 |

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, l

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO****ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO****ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 3130 | 2015 | N/A | 11,815,898.21 |
| TOTAL | | | 11,815,898.21 |

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 3210 | 2024 | N/A | 17,323,220.92 |
| 3210 | 2022 | N/A | 668.80 |
| 3210 | 2023 | N/A | -2,394,963.56 |
| 3210 | 2021 | N/A | 4.06 |
| TOTAL | | | 14,928,930.22 |

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 3220 | 2011 | N/A | -204.85 |
| 3220 | 2019 | N/A | 12,596,494.03 |
| 3220 | 2020 | N/A | 3,440,767.78 |
| 3220 | 2015 | N/A | 791,750.34 |
| 3220 | 2021 | N/A | 6,669,774.30 |
| 3220 | 2012 | N/A | 6,574.49 |
| 3220 | 2016 | N/A | 2,551,189.06 |
| 3220 | 2022 | N/A | 12,297,482.35 |
| 3220 | 2018 | N/A | 11,931,575.47 |
| 3220 | 2023 | N/A | 18,284,343.60 |
| 3220 | 2013 | N/A | 5,014.96 |
| 3220 | 2017 | N/A | 840,441.00 |
| 3220 | 2014 | N/A | 421,595.43 |
| TOTAL | | | 69,836,797.96 |

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, l

a) NOTAS DE DESGLOSE**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

| ACTIVO |
|--------------------------------|
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> |
| Efectivo |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------|-------------|-------------------|
| 1111 | N/A | N/A | 229,152.20 |
| 1111 | CAJA GENERAL UNO | N/A | 619,792.25 |
| TOTAL | | | 848,944.45 |

Bancos/Tesorería

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|---------|---------------------------------------|--------------|
| 1112 | BANORTE | 1174956483 FONDO DE COMPENSACION 2022 | 70,648.91 |
| 1112 | BANORTE | 1214473765 FONDO DE COMPENSACION 2023 | 436.61 |
| 1112 | BANORTE | FONDO GENERAL 2024 | 3,892,600.08 |
| 1112 | BANORTE | FORTAMUN 2024 | 1,633,456.69 |
| 1112 | BANORTE | 487559439 FGP 2017 | 222,616.74 |
| 1112 | BANORTE | 592669960 FFM 2018 | -69,956.06 |
| 1112 | BANORTE | 1094708614 FFM 2020 | 75,982.84 |

| | | | |
|------|---------|---|--------------|
| 1112 | BANORTE | 1094710587 FOFYR 2020 | 72,954.82 |
| 1112 | BANORTE | 420799942 FAISM 2016 | 34,762.65 |
| 1112 | BANORTE | 1136608959 FAISM 2021 | 191.94 |
| 1112 | BANORTE | 487593714 FORTAMUN 2017 | -41,401.74 |
| 1112 | BANORTE | 1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC | 120.51 |
| 1112 | BANORTE | FONDO DE COMPENSACION | 9,789.14 |
| 1112 | BANORTE | FOFYR 2024 | 202,077.99 |
| 1112 | BANORTE | IEPS GASOLINA 2024 | 67,571.57 |
| 1112 | BANORTE | 1043402031 FGP 2019 | -555,510.09 |
| 1112 | BANORTE | 1094709415 FGP 2020 | 196,948.91 |
| 1112 | BANORTE | 1043402901 FFM 2019 | 38,791.73 |
| 1112 | BANORTE | N/A | 674,388.73 |
| 1112 | BANORTE | 1136617371 REPO 2021 | 8,721.17 |
| 1112 | BANORTE | 1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FIN | 546.97 |
| 1112 | BANORTE | 1043412834 FAISM 2019 | 3,464.39 |
| 1112 | BANORTE | 420805665 FORTAMUN 2016 | 241,545.03 |
| 1112 | BANORTE | 1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INC | 47,407.83 |
| 1112 | BANORTE | RECURSOS PROPIOS 2024 | 8,083,035.94 |
| 1112 | BANORTE | FAISM 2024 | 1,777,517.08 |
| 1112 | BANORTE | ISR EBI 2024 | 63,704.72 |
| 1112 | BANORTE | 420715380 FGP 2016 | 15,884.76 |
| 1112 | BANORTE | 1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 3,887.64 |
| 1112 | BANORTE | 487557734 REPO 2017 | 124,465.79 |
| 1112 | BANORTE | 1094646613 REPO 2020 | 188,183.50 |
| 1112 | BANORTE | 1173817475 FOFYR 2022 | 46,830.58 |
| 1112 | BANORTE | 1173818351 FEIEF 2022 | 1,301.06 |
| 1112 | BANORTE | FEIEF 2024 | 207.19 |
| 1112 | BANORTE | 592668664 FGP 2018 | 231,809.60 |
| 1112 | BANORTE | 1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | 327,990.27 |
| 1112 | BANORTE | 1043400822 REPO 2019 | 1,626,936.23 |
| 1112 | BANORTE | 1094708061 REPO 2020 | 40,915.99 |
| 1112 | BANORTE | 1213466564 PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION | 31,263.84 |
| 1112 | BANORTE | 1173819808 IEPS GASOLINA 2022 | 222.15 |
| 1112 | BANORTE | 592672335 FAISM 2018 | 145.07 |
| 1112 | BANORTE | 292505210 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Product | 2,822,127.43 |
| 1112 | BANORTE | 10190117047 Programa de Infraestructura Ramo 15 Des | 1,224.90 |
| 1112 | BANORTE | CISAN 2024 | 11,857.24 |
| 1112 | BANORTE | 487563267 FFM 2017 | 3,508.45 |
| 1112 | BANORTE | 1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 456.63 |
| 1112 | BANORTE | 1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE | 1.12 |
| 1112 | BANORTE | 1136609639 ISR 2021 | 181.89 |
| 1112 | BANORTE | 1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILE | 2.17 |
| 1112 | BANORTE | 487603396 FOFYR 2017 | 78.26 |
| 1112 | BANORTE | 1043405591 FOFYR 2019 | -27,114.88 |
| 1112 | BANORTE | 1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA | 729.48 |
| 1112 | BANORTE | 267940426 FAISM 2015 | 4,382.28 |
| 1112 | BANORTE | 487590281 FAISM 2017 | 3,715.37 |
| 1112 | BANORTE | 1094644776 FAISM 2020 | 3,586.47 |
| 1112 | BANORTE | 1213466144 FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN | 8,364.89 |
| 1112 | BANORTE | FOMENTO 2024 | 852,769.33 |
| 1112 | BANORTE | ISAN 2024 | 111,862.61 |
| 1112 | BANORTE | IEPS TAB 2024 | 85,232.10 |
| 1112 | BANORTE | 1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 25,728.62 |
| 1112 | BANORTE | 422036520 REPO 2016 | 254,571.72 |
| 1112 | BANORTE | 1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS | 469,827.70 |
| 1112 | BANORTE | 487589164 IEPS GAS 2017 | 9,992.76 |
| 1112 | BANORTE | 1043413121 FORTAMUN 2019 | -3,477.72 |
| 1112 | BANORTE | FOCOM 2024 | 39,165.62 |
| 1112 | BANORTE | 42716088 FFM 2016 | 28,821.61 |
| 1112 | BANORTE | 1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022 | 51,181.78 |
| 1112 | BANAMEX | 70063477018 FAISM 2014 | 6,616.32 |
| 1112 | BANORTE | 1173818959 FORTAMUN 2022 | -2,029.84 |

| | | | |
|--------------|---------|-------------------------|----------------------|
| 1112 | BANORTE | PARTICIPACION DE ISR | 1.00 |
| 1112 | BANORTE | FONDO GENERAL 2022 | 102,031.14 |
| 1112 | BANORTE | 593338610 REPO 2018 | -490.78 |
| 1112 | BANORTE | 487586903 ISAN 2017 | 6,363.44 |
| 1112 | BANORTE | 420877073 FOFYR 2016 | 88,550.09 |
| 1112 | BANORTE | 592665618 FOFYR 2018 | 55,771.02 |
| 1112 | BANORTE | 1173819219 FAISM 2022 | -188.84 |
| 1112 | BANORTE | 592672586 FORTAMUN 2018 | 2,755.07 |
| TOTAL | | | 24,410,615.22 |

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden). v

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| |
|--------------------------------|
| ACTIVO |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> |
| Efectivo |

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1111 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 1- | 2,045.00 |
| 1111 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 1- | -2,492.00 |
| 1111 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1- | -3,387.00 |
| 1111 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1- | -7,500.00 |
| 1111 | RECURSOS PROPIOS 2020 | 1- | 266,404.85 |
| 1111 | RECURSOS PROPIOS 2022 | 1- | -25,918.65 |
| 1111 | RECURSOS PROPIOS 2023 | 1-CAJA GENERAL UNO | 219,317.35 |
| 1111 | RECURSOS PROPIOS 2024 | 1-CAJA GENERAL UNO | 400,474.90 |
| TOTAL | | | 848,944.45 |

Bancos/Tesorería

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|---|--------------|
| 1112 | 2018 | 1018800653- | 135.68 |
| 1112 | FEIEF 2019 | 1043402031- | 577,794.91 |
| 1112 | FEIEF 2019 | 1043405591- | 44,714.98 |
| 1112 | FEIEF 2022 | 1173818351-1173818351 FEIEF 2022 | 1,301.06 |
| 1112 | FEIEF 2023 | 1213462173-1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION | 47,407.83 |
| 1112 | FEIEF 2024 | 1254009348-FEIEF 2024 | 207.19 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 70063477018-70063477018 FAISM 2014 | 6,616.32 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 267940426-267940426 FAISM 2015 | 4,382.28 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 420799942-420799942 FAISM 2016 | 34,762.65 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 487590281-487590281 FAISM 2017 | 3,715.37 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 592672335-592672335 FAISM 2018 | 145.07 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1043412834-1043412834 FAISM 2019 | 3,464.39 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1094644776-1094644776 FAISM 2020 | 3,586.47 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1136608959-1136608959 FAISM 2021 | 191.94 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1173819219-1173819219 FAISM 2022 | -188.84 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1213466144-1213466144 FONDO DE APORTACIONES | 8,364.89 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1254012197-FAISM 2024 | 1,777,517.08 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 420805665-420805665 FORTAMUN 2016 | 241,545.03 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 487593714-487593714 FORTAMUN 2017 | -41,401.74 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 592672586-592672586 FORTAMUN 2018 | 2,755.07 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 1043413121-1043413121 FORTAMUN 2019 | -3,477.72 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 1173818959-1173818959 FORTAMUN 2022 | -2,029.84 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 1213465352-1213465352 FONDO DE APORTACIONES | 120.51 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | 1254010782-FORTAMUN 2024 | 1,633,456.69 |
| 1112 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTUR | 292505210-292505210 Fondo de Apoyo en Infraestructu | 2,822,127.43 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUES | 1254009469-CISAN 2024 | 11,857.24 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2021 | 1173574246-FONDO DE COMPENSACION | 9,789.14 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2022 | 1174956483-1174956483 FONDO DE COMPENSACION | 70,648.91 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2023 | 1214473765-1214473765 FONDO DE COMPENSACION | 436.61 |

| | | | |
|--------------|--|---|----------------------|
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2024 | 1254036942-FOCOM 2024 | 39,165.62 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 420877073-420877073 FOFYR 2016 | 88,550.09 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 487603396-487603396 FOFYR 2017 | 78.26 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 592665618-592665618 FOFYR 2018 | 55,771.02 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 1043405591-1043405591 FOFYR 2019 | -27,114.88 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 1094710587-1094710587 FOFYR 2020 | 72,954.82 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 1173817475-1173817475 FOFYR 2022 | 46,830.58 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 1213462575-1213462575 FONDO DE FISCALIZACION | 729.48 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 1254011846-FOFYR 2024 | 202,077.99 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016 | 42716088-42716088 FFM 2016 | 28,821.61 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017 | 487563267-487563267 FFM 2017 | 3,508.45 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | 592669960-592669960 FFM 2018 | -69,956.06 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | 1043402901-1043402901 FFM 2019 | 38,791.73 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2020 | 1094708614-1094708614 FFM 2020 | 75,982.84 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | 1173820596-1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNI | 327,990.27 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | 1213466797-1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNI | 456.63 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | 1254022459-FOMENTO 2024 | 852,769.33 |
| 1112 | FONDO DE INGRESOS POR COLABORACION | 1173816759-1173816759 FONDO GENERAL DE PARTI | 3,887.64 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 420715380-420715380 FGP 2016 | 15,884.76 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 487559439-487559439 FGP 2017 | 222,616.74 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1043402031-1043402031 FGP 2019 | -555,510.09 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 592668664-592668664 FGP 2018 | 231,809.60 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1094709415-1094709415 FGP 2020 | 196,948.91 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1173816759-FONDO GENERAL 2022 | 102,031.14 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1213461439-1213461439 FONDO GENERAL DE PARTI | 25,728.62 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1254010326-FONDO GENERAL 2024 | 3,892,600.08 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | 1213465754-1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPE | 1.12 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | 1254008097-IEPS TAB 2024 | 85,232.10 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO | 487586903-487586903 ISAN 2017 | 6,363.44 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO | 1213466872-1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE A | 2.17 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO | 1254013653-ISAN 2024 | 111,862.61 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA ENA | 1254033008-ISR EBI 2024 | 63,704.72 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | 487589164-487589164 IEPS GAS 2017 | 9,992.76 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | 1173819808-1173819808 IEPS GASOLINA 2022 | 222.15 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | 1213466283-1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A L | 546.97 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | 1254013402-IEPS GASOLINA 2024 | 67,571.57 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | 1011328701- | 10,377.36 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | 1043412393- | 1,353.59 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | 1094643322- | 31,971.70 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | 1136609639- | 6,262.24 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | 1254019253-PARTICIPACION DE ISR | 1.00 |
| 1112 | Participación por la Recaudación obtenida de | 1136609639-1136609639 ISR 2021 | 181.89 |
| 1112 | Participación por la Recaudación obtenida de | 1213466564-1213466564 PARTICIPACION DE LA PAR | 31,263.84 |
| 1112 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RAMO | 10190117047-10190117047 Programa de Infraestructura | 1,224.90 |
| 1112 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | PDR2018- | 1,584.40 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 267910700- | 193.87 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2016 | 422036520-422036520 REPO 2016 | 254,571.72 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2017 | 487557734-487557734 REPO 2017 | 124,465.79 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2018 | 593338610-593338610 REPO 2018 | -490.78 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2019 | 1043400822-1043400822 REPO 2019 | 1,626,936.23 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2020 | 1094646613-1094646613 REPO 2020 | 188,183.50 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2020 | 1094708061-1094708061 REPO 2020 | 40,915.99 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2021 | 1136617371-1136617371 REPO 2021 | 8,721.17 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2022 | 1173815574-1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022 | 51,181.78 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2023 | 1213457982-1213457982 FONDO DE RECURSOS PRO | 469,827.70 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2024 | 1254007737-RECURSOS PROPIOS 2024 | 8,083,035.94 |
| TOTAL | | | 24,410,615.22 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------------|--|--------------|
| 1123 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | N/A | 12,848.47 |
| 1123 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | N/A | 86,907.64 |
| 1123 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | N/A | 2,100,314.24 |
| 1123 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | N/A | 32,248.00 |
| 1123 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | N/A | 230,700.00 |
| 1123 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | N/A | 41,402.68 |
| 1123 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTUR | N/A | 3,286.78 |
| 1123 | FONDO DE COMPENSACION 2023 | Seguros de vida al personal | 38,632.98 |
| 1123 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -40,762.00 |
| 1123 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 52,940.00 |
| 1123 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Sueldos | 40,288.00 |
| 1123 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016 | N/A | 532,895.59 |

| | | | |
|-------|--|--|---------------------|
| 1123 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017 | N/A | 518,953.97 |
| 1123 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | Sueldos | -4,148.00 |
| 1123 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Sueldos | 4,148.00 |
| 1123 | Fondo de pavimentación, espacios deportivos | N/A | 1,488.01 |
| 1123 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | Gastos de Orden Social y Cultural | 15,000.00 |
| 1123 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | Preparacion para certificar la educación | 38,632.98 |
| 1123 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | Sueldos | 43,293.00 |
| 1123 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA | Ayudas a actividades de la juventud | 190.69 |
| 1123 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA | Ayudas sociales a la comunidad | -5,000.00 |
| 1123 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA | N/A | 5,000.00 |
| 1123 | Participación por la Recaudación obtenida de impuestos | Gastos de Orden Social y Cultural | 1,148.40 |
| 1123 | RECURSOS PROPIOS 2015 | N/A | 350,695.42 |
| 1123 | RECURSOS PROPIOS 2016 | N/A | 50,200.06 |
| 1123 | RECURSOS PROPIOS 2018 | N/A | 30,786.68 |
| 1123 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 42,488.00 |
| 1123 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Sueldos | 9,978.00 |
| TOTAL | | | 4,234,557.59 |

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1131 | RECURSOS PROPIOS 2022 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 90,944.56 |
| TOTAL | | | 90,944.56 |

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|---|--|-------------------|
| 1134 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | N/A | 12,210.09 |
| 1134 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE INSURGENCIAS | 429,316.00 |
| 1134 | FONDO DE COMPENSACION 2022 | N/A | 65,598.08 |
| 1134 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN FRONTERA | 279,403.56 |
| 1134 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES COMUNITARIOS | 199,116.76 |
| 1134 | RECURSOS PROPIOS 2022 | RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO MUNICIPAL | 0.01 |
| 1134 | RECURSOS PROPIOS 2023 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DEL AREA | -0.01 |
| TOTAL | | | 985,644.49 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|-----------------|
| 1223 | | N/A | 1,965.14 |
| TOTAL | | | 1,965.14 |

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 1231 | RECURSOS PROPIOS 2015 | N/A | 2,199,562.91 |
| TOTAL | | | 2,199,562.91 |

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 1233 | RECURSOS PROPIOS 2015 | N/A | 1,392,944.36 |
| TOTAL | | | 1,392,944.36 |

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|---|--|---------------|
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | OBRA1- | 1,935,586.10 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | OBRA2- | 287,732.06 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | OBRA3- | 4,177,703.92 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | OBRA8- | 5,674,243.99 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | OBRA7- | 12,898,571.23 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2021/FAISM021001- | 584,674.66 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2021/FAISM021002- | 881,142.21 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2021/FAISM021003- | 405,377.42 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2021/FAISM021004- | 585,406.34 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2021/FAISM021005- | 585,016.93 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2021/FAISM021006- | 204,781.57 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2021/FAISM021007- | 911,579.71 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2022/FAISM021001-PAVIMENTACION HIDRAULICA EN | 566,152.62 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2022/FAISM021003-PAVIMENTACION HIDRAULICA EN | 623,165.07 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2022/FAISM021004-CONSTRUCCION DE RED DE AGU | 144,921.55 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2022/FAISM021005-PAVIMENTACION HIDRAULICA EN | 588,353.55 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2022/FAISM021006-REHABILITACION LINEA DE CONDU | 639,740.00 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2022/FAISM021007-REHABILITACION LINEA DE CONDU | 668,392.00 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | 2022/FAISM021008-CONSTRUCCION DE RED DE DRE | 451,306.63 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2022/FAISM021009-ACONDICIONAMIENTO DE ESPAC | 97,184.31 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2022/FAISM021002- | 990,558.27 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021001-PAVIMENTACION HIDRAULICA EN | 1,270,349.72 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021002-PAVIMENTACION HIDRAULICA DE | 681,765.80 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021003-PAVIMENTACION HIDRAULICA EN | 429,316.00 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021004-CONSTRUCCION DE ALCANTARIL | 70,226.71 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021005-CONSTRUCCION DE ALCANTARIL | 72,399.53 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021006-PAVIMENTACION HIDRAULICA EN | 619,324.28 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021007-CONSTRUCCION DE LINEA DE DI | 215,223.62 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021008-CONSTRUCCION DE RED DE DRE | 246,970.06 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021009- | 75,551.07 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021010- | 412,067.47 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021011-REHABILITACION DE RED DE DRE | 154,951.55 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021013- | 174,168.70 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021014- | 445,289.44 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FAISM021015- | 292,476.87 |
| 1235 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2023/FASIM021012- | 150,789.88 |
| 1235 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | OBRA4- | 350,000.00 |
| 1235 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | FORTAMUN-022-EZ051-O-001-CONSTURCCION DE C | 627,888.00 |
| 1235 | FONDO DE COMPENSACION 2022 | 2022/FOCOM021001- | 289,397.83 |
| 1235 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | OBRA5- | 300,000.00 |
| 1235 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | 2022.13.021.A.N.11-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE | 200,000.00 |
| 1235 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015 | OBRA6- | 350,000.00 |
| 1235 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | 2022.13.021.A.N.11-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE | 500,000.00 |
| 1235 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 2022/FDOGP021001-CONSTRUCCION DE DOS COME | 84,552.84 |
| 1235 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 2022/FDOGP021002-CONSTRUCCION DE BAÑOS Y G | 897,594.34 |
| 1235 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 2022.13.021.A.N.11-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE | 500,000.00 |
| 1235 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 2023/FDOGP021001-CONSTRUCCION DE GRADAS T | 1,390,000.00 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2015 | REPO-022-EZ051-O-002- | 1,339,294.00 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2022 | 2022/REPO021003-RECONSTRUCCION PATIO DEL M | 563,691.57 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO-023-EZ-O-006-CONTRUCCION DE GRADAS EN | 384,544.57 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO023EZ021O007-CONSTRUCCION DE PAVIMENT | 1,176,547.30 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO023EZ021O008-CONSTRUCCION DE EMPEDRA | 500,020.06 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO023EZ021O009-CONSTRUCCION DE PAVIMENT | 1,043,239.54 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO-023-EZ051-O-001-REHABILITACION DE UNIDA | 282,141.19 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO-023-EZ051-O-002-AMPLIACION DE TECHUMBR | 213,301.67 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO-023-EZ051-O-003-ACONDICIONAMIENTO DE E | 134,350.80 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO-023-EZ051-O-004-CONSTRUCCION DE PISO P | 184,159.85 |
| 1235 | RECURSOS PROPIOS 2023 | REPO-023-EZ051-O-005-RENIVELACION Y COLOCAC | 90,540.80 |
| TOTAL | | | 50,613,725.20 |

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1236 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | OBRA9- | 428,597.47 |
| 1236 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 2021/FAISM021001- | 1,277,195.08 |
| TOTAL | | | 1,705,792.55 |

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|---|-------------|---------------------|
| 1241 | Otros mobiliarios y equipos de administración | N/A | 8,700.00 |
| 1241 | Bienes de computo | N/A | 1,706,220.31 |
| 1241 | Bienes Informáticos | N/A | 39,035.84 |
| 1241 | Muebles de Oficina y Estanteria | N/A | 793,157.34 |
| 1241 | N/A | N/A | 179,732.12 |
| TOTAL | | | 2,726,845.61 |

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1242 | Aparatos Deportivos Repo | N/A | 204,304.08 |
| 1242 | Cámaras fotográficas y de video REPO | N/A | 31,613.00 |
| 1242 | Equipos y aparatos audiovisuales | N/A | 44,155.01 |
| 1242 | N/A | N/A | 470,314.82 |
| TOTAL | | | 750,386.91 |

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1243 | Equipo de Rehabilitación REPO | N/A | 19,923.00 |
| 1243 | Equipo médico y de laboratorio | N/A | 58,006.56 |
| 1243 | N/A | N/A | 495,139.27 |
| TOTAL | | | 573,068.83 |

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--|-------------|---------------------|
| 1244 | Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica | N/A | 8,273,250.49 |
| 1244 | N/A | N/A | 250,000.00 |
| TOTAL | | | 8,523,250.49 |

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|-------------------|
| 1245 | N/A | N/A | 240,246.00 |
| TOTAL | | | 240,246.00 |

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--|-------------|---------------------|
| 1246 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telec | N/A | 1,039,835.78 |
| 1246 | Herramientas y maquinarias de herramientas | N/A | 528,149.90 |
| 1246 | Maquinaria y equipo industrial | N/A | 35,480.00 |
| 1246 | N/A | N/A | 74,300.00 |
| 1246 | Radios para seguridad publica | N/A | 47,274.64 |
| 1246 | Trasnformador pozo de agua | N/A | 823,726.44 |
| TOTAL | | | 2,548,766.76 |

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|------------------|
| 1247 | N/A | N/A | 56,500.00 |
| TOTAL | | | 56,500.00 |

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|----------|-------------|-------------------|
| 1251 | Software | N/A | 230,000.00 |
| TOTAL | | | 230,000.00 |

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2111 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Papeleria y Articulos de Escritorio | -4,842.67 |
| 2111 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Sueldos | -17,790.00 |
| 2111 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Sueldos | -6,700.00 |
| 2111 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | Gratificacion anual | -6,500.00 |
| 2111 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | Pensiones | -1,784.00 |
| 2111 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | Sueldos | -48,946.00 |
| 2111 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | Canasta Basica | -800.00 |
| 2111 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | Pensiones | -360.00 |
| 2111 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACI | Sueldos | -30,830.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Dietas | -36,000.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Pensiones | -11,942.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Prima vacacional | -32,376.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Sueldos | -118,372.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | -1,135.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Dietas | -19,500.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Pensiones | -5,675.00 |
| 2111 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Sueldos | -71,288.00 |
| 2111 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Pensiones | -211,730.00 |
| 2111 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Prima vacacional | -30,390.00 |
| 2111 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Sueldos | -199,738.00 |
| 2111 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Pensiones | -63,546.00 |
| 2111 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Sueldos | -102,328.00 |
| 2111 | RECURSOS PROPIOS 2015 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 456,695.20 |
| 2111 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Sueldo a Personal Eventual | -17,626.00 |
| 2111 | RECURSOS PROPIOS 2024 | Sueldo a Personal Eventual | -8,374.00 |
| TOTAL | | | -591,877.47 |

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 2112 | FEIEF 2015 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 542,351.08 |
| 2112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Papeleria y Articulos de Escritorio | -542,351.08 |
| 2112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Gastos de Orden Social y Cultural | 29,000.00 |
| 2112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 5,220.00 |
| 2112 | RECURSOS PROPIOS 2015 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 447.25 |
| 2112 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Mantenimiento de Vehiculos | 417.60 |
| TOTAL | | | 35,084.85 |

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 2113 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | N/A | 376,252.86 |
| TOTAL | | | 376,252.86 |

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2115 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Papeleria y Articulos de Escritorio | -40,106.88 |
| 2115 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Apoyo a D.I.F. Municipal | 2,900.00 |
| TOTAL | | | -37,206.88 |

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------------|--|------------|
| 2117 | FEIEF 2023 | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 10.32 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,474.04 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,226.09 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 14,199.62 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -306.19 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,193.06 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 5% AL MILLAR | 24,762.63 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 5% AL MILLAR | 0.01 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 5% AL MILLAR | 0.01 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS | -36,445.48 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 5% AL MILLAR | 36,580.23 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS | 3,545.84 |
| 2117 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | 5% AL MILLAR | 3,786.30 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -8,546.42 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 0.51 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -17,958.00 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 43.57 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 778.07 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -755.93 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 25.27 |
| 2117 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 21,272.00 |
| 2117 | FONDO DE COMPENSACION 2022 | 1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS | 1,247.40 |
| 2117 | FONDO DE COMPENSACION 2022 | 5% AL MILLAR | 2,494.81 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 949.16 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 0.03 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -3,810.00 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCION DE IVA | 2.48 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 2,450.00 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 1,824.08 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -2,763.68 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCIONES DE SINDICATOS | 232.00 |
| 2117 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 7,868.00 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015 | RETENCION DE IVA | 584.00 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 198,015.94 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 21,329.00 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 42,651.00 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2020 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 1,330.99 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -75,677.00 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 400.00 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 865.45 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 6,956.67 |
| 2117 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 46,781.00 |
| 2117 | FONDO DE INMUJERES 2023 | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 3,206.90 |
| 2117 | FONDO DE INMUJERES 2023 | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 12,827.60 |
| 2117 | FONDO DE INMUJERES 2023 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -9,103.46 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION DE IVA | 946.12 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 1,300.00 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 142,838.89 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -348.00 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -101.16 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 111,923.45 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 381.26 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -81,480.35 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS | 9,768.87 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | 5% AL MILLAR | 4,884.43 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION DE IVA | 573.33 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 192.00 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 779.03 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 43,632.12 |
| 2117 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 72,895.00 |
| 2117 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | RETENCION DE IVA | -180.00 |

| | | | |
|--------------|--|--|-------------------|
| 2117 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 1,300.30 |
| 2117 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 74,798.00 |
| 2117 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 8,455.28 |
| 2117 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | RETENCION DE IVA | 640.00 |
| 2117 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DE | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 181,665.84 |
| 2117 | Participación por la Recaudación obtenida de | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -1,240.00 |
| 2117 | Participación por la Recaudación obtenida de | RETENCION ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 306.65 |
| 2117 | Participación por la Recaudación obtenida de | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -306.65 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2022 | RETENCION DE IVA | 215.65 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2022 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | -2,355.65 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2022 | 1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS | -22,555.94 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2022 | 5% AL MILLAR | 22,555.94 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2023 | RETENCION DE IVA | 2,055.33 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2023 | RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES | 591.45 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2023 | RETENCION ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 697.43 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2023 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 603.05 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2024 | RETENCION ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF | 407.63 |
| 2117 | RECURSOS PROPIOS 2024 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS | 6,650.00 |
| TOTAL | | | 927,037.22 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------------------------------------|---|-------------|
| 2119 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | Papelería y Artículos de Escritorio | 508,054.65 |
| 2119 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAE | Papelería y Artículos de Escritorio | 651,105.30 |
| 2119 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Papelería y Artículos de Escritorio | 361,240.76 |
| 2119 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Papelería y Artículos de Escritorio | 44,286.78 |
| 2119 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Papelería y Artículos de Escritorio | 16,979.49 |
| 2119 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Análisis y estudios de laboratorio para el personal | 29,072.00 |
| 2119 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Prima vacacional | -154.00 |
| 2119 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Sueldos | -13,122.64 |
| 2119 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALEC | Sueldos | 6,700.00 |
| 2119 | FONDO DE COMPENSACION 2023 | N/A | -74,367.02 |
| 2119 | FONDO DE COMPENSACION 2023 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacio | 113,000.00 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Papelería y Artículos de Escritorio | 77,851.12 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 38,709.00 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Gratificación anual | 13,000.00 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Pensiones | -5,135.00 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Servicio de Energía Eléctrica | -237.43 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Sueldos | 102,453.43 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Canasta Basica | 1,600.00 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Pensiones | 432.00 |
| 2119 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | Sueldos | 29,958.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015 | Papelería y Artículos de Escritorio | 32,248.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016 | Papelería y Artículos de Escritorio | 360,851.80 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017 | Papelería y Artículos de Escritorio | 119,604.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | Papelería y Artículos de Escritorio | 8,896.90 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | Sueldos | 5,142.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Apoyo a la Educacion | -2,500.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Dietas | 39,135.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Pensiones | 14,850.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Prima vacacional | 64,752.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Servicio de Energía Eléctrica | -299.43 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | Sueldos | 76,273.31 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Apoyo a la Educacion | -19.14 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | 2,270.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Dietas | 19,500.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Material de Limpieza | 19.14 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Pensiones | 4,540.00 |
| 2119 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | Sueldos | 75,385.68 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Papelería y Artículos de Escritorio | 429,606.09 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Papelería y Artículos de Escritorio | 655,526.13 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Papelería y Artículos de Escritorio | 204,923.07 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Papelería y Artículos de Escritorio | -5,703.98 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Alimentación de Personas | 123,895.30 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Gastos de Orden Social y Cultural | 53,632.98 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Pensiones | 207,585.00 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Prima vacacional | 30,390.00 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Servicio de Energía Eléctrica | -125,339.83 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Sueldos | 196,599.94 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Pensiones | 63,546.00 |
| 2119 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 | Sueldos | 102,328.00 |
| 2119 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO | Papelería y Artículos de Escritorio | 6,362.44 |
| 2119 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | Papelería y Artículos de Escritorio | 9,980.24 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------|
| 2119 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | Sueldos | -2,985.73 |
| 2119 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | Medicinas y Productos Farmaceuticos | 190.69 |
| 2119 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOL | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | -1,000.00 |
| 2119 | Participación por la Recaudación obtenida de | Sueldos | 1,148.40 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2014 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 350,695.39 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2015 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 80,333.15 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2020 | Papeleria y Articulos de Escritorio | -454,195.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2021 | Servicios de Consultoria administrativa procesos, tecnica | 8,700.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 15,957.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Gastos de Orden Social y Cultural | -41,853.41 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Mantenimiento de Vehiculos | 7,635.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Servicios Integrales y otros servicios | -290.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Sueldo a Personal Eventual | 29,072.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2023 | Sueldos | 36,342.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2024 | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | -2,000.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2024 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -7,200.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2024 | Sueldo a Personal Eventual | 8,374.00 |
| 2119 | RECURSOS PROPIOS 2024 | Sueldos | -9,835.00 |
| TOTAL | | | 4,694,495.57 |

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INGRESOS POR CLASIFICAR

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2191 | RECURSOS PROPIOS 2015 | Papeleria y Articulos de Escritorio | 148,348.53 |
| TOTAL | | | 148,348.53 |

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

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden) y

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-------------------------------------|--|---------------|
| 4000 | 4110-IMPUESTOS | 4112-IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 19,504,070.27 |
| 4000 | 4110-IMPUESTOS | 4117-ACCESORIOS DE IMPUESTOS | -8,775,360.76 |
| 4000 | 4110-IMPUESTOS | 4118-IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY D | 371,830.82 |
| 4000 | 4140-DERECOS | 4143-DERECOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 4,388,462.62 |
| 4000 | 4140-DERECOS | 4144-ACCESORIOS DE DERECHOS | -414,258.14 |
| 4000 | 4140-DERECOS | 4145-DERECOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE | 238,300.00 |
| 4000 | 4150-PRODUCTOS | 4151-PRODUCTOS | 145,856.00 |
| 4000 | 4160-APROVECHAMIENTOS | 4162-MULTAS | 46,306.50 |
| 4000 | 4210-PARTICIPACIONES , APORTACIONES | 4211-PARTICIPACIONES | 12,229,282.37 |
| 4000 | 4210-PARTICIPACIONES , APORTACIONES | 4212-APORTACIONES | 5,303,745.13 |
| 4000 | 4210-PARTICIPACIONES , APORTACIONES | 4214-INGRESOS DERIVADOS DE LA COLABORACION | 11.07 |
| 4000 | 4310-INGRESOS FINANCIEROS | 4311-INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES | 5,160.50 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|-------------------------------|--|--------------|
| 5000 | 5110-SERVICIOS PERSONALES | 5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT | 4,492,390.00 |
| 5000 | 5110-SERVICIOS PERSONALES | 5112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT | 428,576.00 |
| 5000 | 5110-SERVICIOS PERSONALES | 5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL | 109,727.00 |
| 5000 | 5110-SERVICIOS PERSONALES | 5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI | 3,313,504.88 |
| 5000 | 5120-MATERIALES Y SUMINISTROS | 5121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D | 321,979.41 |
| 5000 | 5120-MATERIALES Y SUMINISTROS | 5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 87,470.82 |
| 5000 | 5120-MATERIALES Y SUMINISTROS | 5124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO | 135,501.55 |
| 5000 | 5120-MATERIALES Y SUMINISTROS | 5125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D | 165,205.81 |
| 5000 | 5120-MATERIALES Y SUMINISTROS | 5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 753,828.36 |
| 5000 | 5120-MATERIALES Y SUMINISTROS | 5127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC | 36,366.00 |
| 5000 | 5120-MATERIALES Y SUMINISTROS | 5129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO | 179,063.63 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5131-SERVICIOS BASICOS | 806,929.23 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 50,415.54 |

| | | | |
|------|-------------------------------|---|--------------|
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T | 200,552.00 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 41,876.00 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M | 296,823.89 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5136-SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB | 22,774.00 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 9,523.01 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5138-SERVICIOS OFICIALES | 2,190,343.60 |
| 5000 | 5130-SERVICIOS GENERALES | 5139-OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,012,054.00 |
| 5000 | 5230-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5232-SUBVENCIONES | 200,000.00 |
| 5000 | 5240-AYUDAS SOCIALES | 5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 295,464.68 |
| 5000 | 5240-AYUDAS SOCIALES | 5243-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 614,233.75 |
| 5000 | 5250-PENSIONES Y JUBILACIONES | 5251-PENSIONES | 1,349,873.00 |

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden). v

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 3130 | 2015 | N/A | 11,815,898.21 |
| TOTAL | | | 11,815,898.21 |

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 3210 | 2021 | N/A | 4.06 |
| 3210 | 2022 | N/A | 668.80 |
| 3210 | 2023 | N/A | -2,394,963.56 |
| 3210 | 2024 | N/A | 17,323,220.92 |
| TOTAL | | | 14,928,930.22 |

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 3220 | 2011 | N/A | -204.85 |
| 3220 | 2012 | N/A | 6,574.49 |
| 3220 | 2013 | N/A | 5,014.96 |
| 3220 | 2014 | N/A | 421,595.43 |
| 3220 | 2015 | N/A | 791,750.34 |
| 3220 | 2016 | N/A | 2,551,189.06 |
| 3220 | 2017 | N/A | 840,441.00 |
| 3220 | 2018 | N/A | 11,931,575.47 |
| 3220 | 2019 | N/A | 12,596,494.03 |
| 3220 | 2020 | N/A | 3,440,767.78 |
| 3220 | 2021 | N/A | 6,669,774.30 |
| 3220 | 2022 | N/A | 12,297,482.35 |
| 3220 | 2023 | N/A | 18,284,343.60 |
| TOTAL | | | 69,836,797.96 |

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

a) IV) Notas al Estado de flujo de efectivo - LDF

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes

a) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVO

ACTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equival

| CUENTA | | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|--------|------|--|-------------|---------------|-------|
| 1110 | 1111 | Efectivo | N/A | 848,944.45 | ##### |
| 1110 | 1112 | Bancos/Tesorería | N/A | 24,410,615.22 | ##### |
| 1110 | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | N/A | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | N/A | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | N/A | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA | N/A | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | N/A | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 25,259,559.67 | ##### |

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

| CUENTA | | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|--------|--|--|-------------|------------|-----------|
| 1111 | | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | 0- | 2,045.00 | 2,045.00 |
| 1111 | | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | 0- | -2,492.00 | -2,492.00 |
| 1111 | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | 0- | -3,387.00 | -3,387.00 |
| 1111 | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | 0- | -7,500.00 | -7,500.00 |
| 1111 | | RECURSOS PROPIOS 2020 | 0- | 266,404.85 | ##### |
| 1111 | | RECURSOS PROPIOS 2022 | 0- | -25,918.65 | ##### |
| 1111 | | RECURSOS PROPIOS 2023 | 0- | 219,317.35 | ##### |
| 1111 | | RECURSOS PROPIOS 2024 | 0- | 400,474.90 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 848,944.45 | ##### |

Bancos/Tesorería

| CUENTA | | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|--------|---|--------|---|--------------|-----------|
| 1112 | 2018 | | 1018800653- | 135.68 | 135.68 |
| 1112 | FEIEF 2019 | | 1043402031- | 577,794.91 | ##### |
| 1112 | FEIEF 2019 | | 1043405591- | 44,714.98 | ##### |
| 1112 | FEIEF 2021 | | 1136605266-1136605266 FEIEF 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FEIEF 2022 | | 1173818351-1173818351 FEIEF 2022 | 1,301.06 | 1,301.06 |
| 1112 | FEIEF 2023 | | 1213462173-1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING | 47,407.83 | ##### |
| 1112 | FEIEF 2024 | | 1254009348-FEIEF 2024 | 207.19 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 70063477018-70063477018 FAISM 2014 | 6,616.32 | 6,616.32 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 267940426-FAISM 2015 | 0.00 | 4,382.28 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 267940426-267940426 FAISM 2015 | 4,382.28 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 420799942-FAISM 2016 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 420799942-420799942 FAISM 2016 | 34,762.65 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 487590281-FAISM 2017 | 0.00 | 3,715.37 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 487590281-487590281 FAISM 2017 | 3,715.37 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 592672335-FAISM 2018 | 0.00 | 145.07 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 592672335-592672335 FAISM 2018 | 145.07 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1043412834-1043412834 FAISM 2019 | 3,464.39 | 3,464.39 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1094644776-FAISM 2020 | 0.00 | 3,586.47 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1094644776-1094644776 FAISM 2020 | 3,586.47 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1136608959-FAISM 2021 | 0.00 | 191.94 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1136608959-1136608959 FAISM 2021 | 191.94 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1173819219-1173819219 FAISM 2022 | -188.84 | -188.84 |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1213466144-1213466144 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF | 8,364.89 | ##### |
| 1112 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU | | 1254012197-FAISM 2024 | 1,777,517.08 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 420805665-FORTAMUN 2016 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 420805665-420805665 FORTAMUN 2016 | 241,545.03 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 487593714-487593714 FORTAMUN 2017 | -41,401.74 | ##### |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 592672586-592672586 FORTAMUN 2018 | 2,755.07 | 2,755.07 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 1043413121-1043413121 FORTAMUN 2019 | -3,477.72 | -3,477.72 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 1136607756-1136607756 FORTAMUN 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 1173818959-1173818959 FORTAMUN 2022 | -2,029.84 | -2,029.84 |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 1213465352-1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO | 120.51 | ##### |
| 1112 | FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMINETO | | 1254010782-FORTAMUN 2024 | 1,633,456.69 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PROD | | 292505210-Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PROD | | 292505210-292505210 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productiv | 2,822,127.43 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 487603819-487603819 CISAN 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 592666101-592666101 CISAN 2018 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 1043409629-1043409629 CISAN 2019 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 1094702050-1094702050 CISAN 2020 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 1136606405-1136606405 CISAN 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 1173816375-1173816375 CISAN 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 1213460302-1213460302 FONDO DE COMPENSACION SOBRE AU | 0.00 | 2,775.69 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE | | 1254009469-CISAN 2024 | 11,857.24 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2017 | | 591362723-591362723 FOCOM 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2018 | | 1000297687-1000297687 FOCOM 2018 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2019 | | 1043408471-1043408471 FOCOM 2019 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2021 | | 1173574246-FONDO DE COMPENSACION | 9,789.14 | 9,789.14 |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2022 | | 1174956483-1174956483 FONDO DE COMPENSACION 2022 | 70,648.91 | ##### |

| | | | | |
|------|---|--|--------------|----------|
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2023 | 1214473765-1214473765 FONDO DE COMPENSACION 2023 | 436.61 | ##### |
| 1112 | FONDO DE COMPENSACION 2024 | 1254036942-FOCOM 2024 | 39,165.62 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2016 | 420877073-FOFYR 2016 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2016 | 420877073-420877073 FOFYR 2016 | 88,550.09 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2017 | 487603396-FOFYR 2017 | 0.00 | 78.26 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2017 | 487603396-487603396 FOFYR 2017 | 78.26 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2018 | 592665618-FOFYR 2018 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2018 | 592665618-592665618 FOFYR 2018 | 55,771.02 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2019 | 1043405591-FOFYR 2019 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2019 | 1043405591-1043405591 FOFYR 2019 | -27,114.88 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020 | 1094710587-FOFYR 2020 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020 | 1094710587-1094710587 FOFYR 2020 | 72,954.82 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021 | 1136618547-1136618547 FOFYR 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 | 1173817475-1173817475 FOFYR 2022 | 46,830.58 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 | 1213462575-1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA | 729.48 | 5,799.79 |
| 1112 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024 | 1254011846-FOFYR 2024 | 202,077.99 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016 | 42716088-FFM 2016 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016 | 42716088-42716088 FFM 2016 | 28,821.61 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017 | 487563267-FFM 2017 | 0.00 | 3,508.45 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017 | 487563267-487563267 FFM 2017 | 3,508.45 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | 592669960-FFM 2018 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | 592669960-592669960 FFM 2018 | -69,956.06 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | 1043402901-FFM 2019 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | 1043402901-1043402901 FFM 2019 | 38,791.73 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2020 | 1094708614-FFM 2020 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2020 | 1094708614-1094708614 FFM 2020 | 75,982.84 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021 | 1136618202-1136618202 FFM 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | 1173820596-1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022 | 327,990.27 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | 1213466797-1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 456.63 | ##### |
| 1112 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 | 1254022459-FOMENTO 2024 | 852,769.33 | 0.00 |
| 1112 | FONDO DE INGRESOS POR COLABORACION ADMINI | 1173816759-1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 3,887.64 | 3,887.64 |
| 1112 | FONDO DE INMUJERES 2023 | 1230878427-FONDO DE INMUJERES 2023 | 0.00 | 8,793.43 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016 | 420715380-FGP 2016 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016 | 420715380-420715380 FGP 2016 | 15,884.76 | 0.00 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017 | 487559439-FGP 2017 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017 | 487559439-487559439 FGP 2017 | 222,616.74 | 0.00 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 1043402031-FGP 2019 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 1043402031-1043402031 FGP 2019 | -555,510.09 | 0.00 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 592668664-FGP 2018 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | 592668664-592668664 FGP 2018 | 231,809.60 | 0.00 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | 1094709415-FGP 2020 | 0.00 | ##### |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | 1094709415-1094709415 FGP 2020 | 196,948.91 | 0.00 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | 1136617821-1136617821 FGP 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | 1173816759-FONDO GENERAL 2022 | 102,031.14 | ##### |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | 1213461439-1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 25,728.62 | ##### |
| 1112 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 | 1254010326-FONDO GENERAL 2024 | 3,892,600.08 | 0.00 |
| 1112 | IEPS OTROS REGIMENES 2022 | 1173819808-1173819808 IEPS GASOLINA 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV | 487579110-487579110 IEPS TAB 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV | 592672036-592672036 IEPS TAB 2018 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV | 1094706478-1094706478 IEPS TAB 2020 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV | 1136606441-1136606441 IEPS TAB 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV | 1173819657-1173819657 IEPS TAB 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV | 1213465754-1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE | 1.12 | ##### |
| 1112 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV | 1254008097-IEPS TAB 2024 | 85,232.10 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2017 | 487586903-ISAN 2017 | 0.00 | 6,363.44 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2017 | 487586903-487586903 ISAN 2017 | 6,363.44 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2018 | 593340444-593340444 ISAN 2018 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019 | 1043410317-1043410317 ISAN 2019 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2020 | 1094704344-1094704344 ISAN 2020 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2021 | 1136604410-1136604410 ISAN 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 | 1173819460-1173819460 ISAN 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 | 1213466872-1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILES | 2.17 | ##### |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024 | 1254013653-ISAN 2024 | 111,862.61 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACION | 1174958236-1174958236 ISR EBI 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACION | 1213458804-1213458804 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 9,776.68 |
| 1112 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACION | 1254033008-ISR EBI 2024 | 63,704.72 | 0.00 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 487589164-IEPS GAS 2017 | 0.00 | 9,992.76 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 487589164-487589164 IEPS GAS 2017 | 9,992.76 | 0.00 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 1043101967-1043101967 IEPS GAS 2019 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 1094639231-1094639231 IEPS GAS 2020 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 1136608119-1136608119 IEPS GAS 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 1173819808-1173819808 IEPS GASOLINA 2022 | 222.15 | 222.15 |
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 1213466283-1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FIN | 546.97 | 356.28 |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--------------|
| 1112 | INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE | 1254013402-IEPS GASOLINA 2024 | 67,571.57 | 0.00 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUEST | 1011328701- | 10,377.36 | ##### |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUEST | 1043412393- | 1,353.59 | 1,353.59 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUEST | 1094643322- | 31,971.70 | ##### |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUEST | 1136609639- | 6,262.24 | 6,262.24 |
| 1112 | PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUEST | 1254019253-PARTICIPACION DE ISR | 1.00 | 0.00 |
| 1112 | Participación por la Recaudación obtenida de Impuesto S | 1136609639-1136609639 ISR 2021 | 181.89 | 181.89 |
| 1112 | Participación por la Recaudación obtenida de Impuesto S | 1173820185-1173820185 ISR 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Participación por la Recaudación obtenida de Impuesto S | 1213466564-1213466564 PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION I | 31,263.84 | ##### |
| 1112 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RAMO 15 DESA | 10190117047-Programa de Infraestructura Ramo 15 Desarrollo Agrari | 0.00 | 1,224.90 |
| 1112 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RAMO 15 DESA | 10190117047-10190117047 Programa de Infraestructura Ramo 15 De | 1,224.90 | 0.00 |
| 1112 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | PDR2018- | 1,584.40 | 1,584.40 |
| 1112 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 1004980651-1004980651 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 267910700- | 193.87 | 193.87 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2016 | 422036520-REPO 2016 | 0.00 | ##### |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2016 | 422036520-422036520 REPO 2016 | 254,571.72 | 0.00 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2017 | 487557734-REPO 2017 | 0.00 | ##### |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2017 | 487557734-487557734 REPO 2017 | 124,465.79 | 0.00 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2018 | 593338610-REPO 2018 | 0.00 | -490.78 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2018 | 593338610-593338610 REPO 2018 | -490.78 | 0.00 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2019 | 1043400822-REPO 2019 | 0.00 | ##### |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2019 | 1043400822-1043400822 REPO 2019 | 1,626,936.23 | 0.00 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2020 | 1094646613-1094646613 REPO 2020 | 188,183.50 | ##### |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2020 | 1094708061-REPO 2020 | 0.00 | ##### |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2020 | 1094708061-1094708061 REPO 2020 | 40,915.99 | 0.00 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2021 | 1136617371-1136617371 REPO 2021 | 8,721.17 | 17.11 |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2022 | 1173815574-1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022 | 51,181.78 | ##### |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2023 | 1213457982-1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS | 469,827.70 | ##### |
| 1112 | RECURSOS PROPIOS 2024 | 1254007737-RECURSOS PROPIOS 2024 | 8,083,035.94 | 0.00 |
| TOTAL | | | 24,410,615.22 | ##### |

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 |
|--------|-------------|---|-------------------|-------------|
| 1200 | 5110060001I | ESCRITORIO - (PIEZAS) - (PIEZAS) | 2,142.86 | 0.00 |
| 1200 | 5110060002I | ESCRITORIO - (PIEZAS) - (PIEZAS) | 2,142.86 | 0.00 |
| 1200 | 5110060003I | ESCRITORIO - (PIEZAS) - (PIEZAS) | 2,142.86 | 0.00 |
| 1200 | 5110060004I | ESCRITORIO - (PIEZAS) - (PIEZAS) | 2,142.86 | 0.00 |
| 1200 | 5110060005I | ESCRITORIO - (PIEZAS) - (PIEZAS) | 2,142.86 | 0.00 |
| 1200 | 5110060006I | ESCRITORIO - (PIEZAS) - (PIEZAS) | 2,142.86 | 0.00 |
| 1200 | 5110060007I | ESCRITORIO - (PIEZAS) - (PIEZAS) | 2,142.86 | 0.00 |
| 1200 | 5150010003I | IMPRESORAS | 13,224.00 | 0.00 |
| 1200 | 5150010019I | LAP TOP LENOVO IDEAPAD 3 12ADA05 | 8,120.00 | 0.00 |
| 1200 | 5150030004I | IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA EQUIPO PARA SINDICO IN | 6,647.00 | 0.00 |
| 1200 | 5150030005I | MULTIFUNCIONAL BROTHER SERIE U66054F3H672452 | 5,130.00 | 0.00 |
| 1200 | 5150030006I | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T700 W INK - (PIEZAS) - (PIEZA | 5,914.84 | 0.00 |
| 1200 | 5310020001I | N/A | 14,268.00 | 0.00 |
| 1200 | 5310020002I | N/A | 5,655.00 | 0.00 |
| 1200 | 5660010001I | N/A | 618,916.84 | 0.00 |
| 1200 | 5660020001I | TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA PARA 440V - (PIEZA | 204,809.60 | 0.00 |
| TOTAL | | | 897,685.28 | 0.00 |

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01/01/2024 AL 31/03/2024

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. Total De | | 33,038,245.88 |
| 2. Más Ingresos | | 5,160.50 |
| 2.1 Ingresos | 5,160.50 | |
| 2.2 Incrementos | 0.00 | |
| 2.3 Disminuciones | 0.00 | |
| 2.4 Disminuciones | 0.00 | |
| 2.5 Otros Ingresos | 0.00 | |
| 2.6 Otros Ingresos | 0.00 | |
| 3. Menos Ingresos | | 0.00 |
| 3.1 Aprobaciones | 0.00 | |
| 3.2 Ingresos | 0.00 | |
| 3.3 Otros Ingresos | 0.00 | |
| 4. Total de Ingresos Contables | | 33,043,406.38 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/01/2024 AL 31/03/2024

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. Total de | | 25,569,906.11 |
| | 25,569,906.11 | |
| 2. Menos de | | 7,455,429.95 |
| 2.1 Material | 0.00 | |
| 2.2 Material | 0.00 | |
| 2.3 Mobiliar | 54,035.84 | |
| 2.4 Mobiliar | 0.00 | |
| 2.5 Equipo | 19,923.00 | |
| 2.6 Vehículos | 0.00 | |
| 2.7 Equipo | 0.00 | |
| 2.8 Maquinaria | 823,726.44 | |
| 2.9 Activos | 0.00 | |
| 2.10 Bienes | 0.00 | |
| 2.11 Activo | 0.00 | |
| 2.12 Obras | 6,557,744.67 | |
| 2.13 Obras | 0.00 | |
| 2.14 Acciones | 0.00 | |
| 2.15 Compromisos | 0.00 | |
| 2.16 Conceptos | 0.00 | |
| 2.17 Inversiones | 0.00 | |
| 2.18 Provisiones | 0.00 | |
| 2.19 Amortizaciones | 0.00 | |
| 2.20 Adeudos | 0.00 | |
| 2.21 Otros | 0.00 | |
| 3. Más gastos | | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones | 0.00 | |
| 3.2 Provisiones | 0.00 | |
| 3.3 Disminuciones | 0.00 | |
| 3.4 Aumentos | 0.00 | |
| 3.5 Aumentos | 0.00 | |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 | |
| 3.7 Otros egresos | 0.00 | |
| 4.Total del Gasto Contable | | 18,114,476.16 |

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

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden). v

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|--------|-------------|----------------------|
| 8110 | 2024 | N/A | 77,088,914.14 |
| TOTAL | | | 77,088,914.14 |

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------------|--------|-------------|----------------------|
| 8120 | 2021 | N/A | 9,967.59 |
| 8120 | 2022 | N/A | 2,369,746.16 |
| 8120 | 2023 | N/A | 10,317,048.10 |
| 8120 | 2024 | N/A | 53,977,201.98 |
| TOTAL | | | 66,673,963.83 |

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 8130 | 2021 | N/A | 9,967.59 |
| 8130 | 2022 | N/A | 2,370,373.41 |
| 8130 | 2023 | N/A | 10,319,043.86 |
| 8130 | 2024 | N/A | 9,923,910.71 |
| TOTAL | | | 22,623,295.57 |

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 8150 | 2022 | N/A | 627.25 |
| 8150 | 2023 | N/A | 1,995.76 |
| 8150 | 2024 | N/A | 33,035,622.87 |
| TOTAL | | | 33,038,245.88 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 8210 | 2024 | N/A | 77,088,914.14 |
| TOTAL | | | 77,088,914.14 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 8220 | 2021 | N/A | 9,967.59 |
| 8220 | 2022 | N/A | 980,460.41 |
| 8220 | 2023 | N/A | 1,640,516.91 |
| 8220 | 2024 | N/A | 71,019,040.03 |
| TOTAL | | | 73,649,984.94 |

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 8230 | 2021 | N/A | 9,967.59 |
| 8230 | 2022 | N/A | 2,370,373.41 |
| 8230 | 2023 | N/A | 10,319,043.86 |
| 8230 | 2024 | N/A | 9,923,910.71 |
| TOTAL | | | 22,623,295.57 |

PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|-------------------|
| 8240 | 2022 | N/A | 492,318.66 |
| TOTAL | | | 492,318.66 |

PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|------------------|
| 8260 | 2024 | N/A | 37,120.00 |
| TOTAL | | | 37,120.00 |

PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO

| CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------|----------------------|
| 8270 | 2022 | N/A | 897,594.34 |
| 8270 | 2023 | N/A | 8,678,526.95 |
| 8270 | 2024 | N/A | 15,956,664.82 |
| TOTAL | | | 25,532,786.11 |