

# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

## INFORMES DE CONTABILIDAD

### BALANZA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
Cta.	5°	Aux1	Aux2	Aux3	Aux4	Aux5	Debe	Haber	Final
Descripcion General									
						001			
2117	1	1101	2023	6	2	0	11,982.76	11,982.76	0.00
						1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS			
2117	1	1101	2023	6	2	2023/FD CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS EN LIENZO OGP021 CHARRO MUNICIPAL FIDEL OLVERA 001	11,982.76	11,982.76	0.00
2117	1	1101	2024	0	0	2024	782,436.84	926,482.02	144,045.18
2117	1	1101	2024	1	0	0	724,472.33	868,517.51	144,045.18
						RETENCIONES			
2117	1	1101	2024	1	1	0	723,361.28	860,557.25	137,195.97
						RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS			
2117	1	1101	2024	1	16	0	0.00	928.00	928.00
						RETENCION DE IVA			
2117	1	1101	2024	1	21	0	1,111.05	7,032.26	5,921.21
						RETENCION ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			
2117	1	1101	2024	6	0	0	57,964.51	57,964.51	0.00
						RETENCIONES OBRAS			
2117	1	1101	2024	6	1	0	19,381.50	19,381.50	0.00
						5% AL MILLAR			
2117	1	1101	2024	6	1	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OGP/GI- MIGUEL A. OSORIO CHONG 2024-021-005	1,293.10	1,293.10	0.00
2117	1	1101	2024	6	1	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 OGP021 DE ABRIL EN CALLE MATAMOROS Y CARRANZA Y CALLE 001 MATAMOROS ENTRE 2 DE ABRIL Y AV 2 DE ABRIL	5,744.56	5,744.56	0.00
2117	1	1101	2024	6	1	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 OGP021 DE ABRIL, ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA, 002 EMLIANO ZAPATA	7,098.38	7,098.38	0.00
2117	1	1101	2024	6	1	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OGP021 GUARNICIONES EN ACOTAMIENTO DE AVENIDA 004 CORREGIDORA, EMILIANO ZAPATA	2,586.21	2,586.21	0.00
2117	1	1101	2024	6	1	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN OGP021 ACOTAMIENTO DE LA AVENIDA CORREGIDORA, ENTRE 005 CUAUHTEMOC Y MADERO	2,659.25	2,659.25	0.00
2117	1	1101	2024	6	2	0	38,583.01	38,583.01	0.00
						1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS			
2117	1	1101	2024	6	2	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OGP/GI- MIGUEL A. OSORIO CHONG 2024-021-005	2,586.21	2,586.21	0.00
2117	1	1101	2024	6	2	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 OGP021 DE ABRIL EN CALLE MATAMOROS Y CARRANZA Y CALLE 001 MATAMOROS ENTRE 2 DE ABRIL Y AV 2 DE ABRIL	11,489.12	11,489.12	0.00
2117	1	1101	2024	6	2	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 OGP021 DE ABRIL, ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA, 002 EMLIANO ZAPATA	14,196.77	14,196.77	0.00
2117	1	1101	2024	6	2	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OGP021 GUARNICIONES EN ACOTAMIENTO DE AVENIDA 004 CORREGIDORA, EMILIANO ZAPATA	5,172.41	5,172.41	0.00
2117	1	1101	2024	6	2	2024/FD CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN OGP021 ACOTAMIENTO DE LA AVENIDA CORREGIDORA, ENTRE 005 CUAUHTEMOC Y MADERO	5,138.50	5,138.50	0.00
2117	1	1102	0	0	0	0	448,034.65	534,137.49	336,580.89
						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
2117	1	1102	2015	0	0	0	584.00	0.00	584.00
						2015			
2117	1	1102	2015	1	0	0	584.00	0.00	584.00
						RETENCIONES			
2117	1	1102	2015	1	16	0	584.00	0.00	584.00
						RETENCION DE IVA			
2117	1	1102	2016	0	0	0	198,015.94	0.00	198,015.94
						2016			
2117	1	1102	2016	1	0	0	198,015.94	0.00	198,015.94
						RETENCIONES			
2117	1	1102	2016	1	1	0	198,015.94	0.00	198,015.94
						RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS			
2117	1	1102	2018	0	0	0	21,329.00	0.00	21,329.00
						2018			
2117	1	1102	2018	1	0	0	21,329.00	0.00	21,329.00
						RETENCIONES			
2117	1	1102	2018	1	1	0	21,329.00	0.00	21,329.00
						RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS			
2117	1	1102	2019	0	0	0	42,651.00	0.00	42,651.00
						2019			
2117	1	1102	2019	1	0	0	42,651.00	0.00	42,651.00
						RETENCIONES			
2117	1	1102	2019	1	1	0	42,651.00	0.00	42,651.00
						RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS			
2117	1	1102	2020	0	0	0	1,330.99	0.00	1,330.99
						2020			
2117	1	1102	2020	1	0	0	1,330.99	0.00	1,330.99
						RETENCIONES			
2117	1	1102	2020	1	1	0	1,330.99	0.00	1,330.99
						RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS			
2117	1	1102	2022	0	0	0	( 75,677.00)	( 75,677.00)	0.00
						2022			
2117	1	1102	2022	1	0	0	( 75,677.00)	( 75,677.00)	0.00
						RETENCIONES			

# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

## INFORMES DE CONTABILIDAD

### BALANZA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cta.	5°	Aux1	Aux2	Aux3	Aux4	Aux5	DEBE	HABER		
Descripción General										
2117	1	1102	2022	1	1	0	( 75,677.00)	( 75,677.00)	0.00	0.00
2117	1	1102	2023	0	0	0	62,244.12	62,244.12	0.00	0.00
2117	1	1102	2023	1	0	0	62,244.12	62,244.12	0.00	0.00
2117	1	1102	2023	1	1	0	60,978.67	60,978.67	0.00	0.00
2117	1	1102	2023	1	2	0	400.00	400.00	0.00	0.00
2117	1	1102	2023	1	21	0	865.45	865.45	0.00	0.00
2117	1	1102	2024	0	0	0	0.00	461,467.53	534,137.49	72,669.96
2117	1	1102	2024	1	0	0	0.00	461,467.53	534,137.49	72,669.96
2117	1	1102	2024	1	16	0	0.00	0.00	2,964.82	2,964.82
2117	1	1102	2024	1	2	0	0.00	0.00	93.75	93.75
2117	1	1102	2024	1	21	0	0.00	0.00	1,581.92	1,581.92
2117	1	1104	0	0	0	0	266,679.42	3,691.61	9,376.92	272,364.73
2117	1	1104	2015	0	0	0	1,120.30	0.00	0.00	1,120.30
2117	1	1104	2015	1	0	0	1,120.30	0.00	0.00	1,120.30
2117	1	1104	2015	1	1	0	1,300.30	0.00	0.00	1,300.30
2117	1	1104	2015	1	16	0	( 180.00)	0.00	0.00	( 180.00)
2117	1	1104	2016	0	0	0	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
2117	1	1104	2016	1	0	0	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
2117	1	1104	2016	1	1	0	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
2117	1	1104	2018	0	0	0	8,455.28	0.00	0.00	8,455.28
2117	1	1104	2018	1	0	0	8,455.28	0.00	0.00	8,455.28
2117	1	1104	2018	1	1	0	8,455.28	0.00	0.00	8,455.28
2117	1	1104	2022	0	0	0	182,305.84	0.00	0.00	182,305.84
2117	1	1104	2022	1	0	0	182,305.84	0.00	0.00	182,305.84
2117	1	1104	2022	1	1	REPO 2022	81,480.84	0.00	0.00	81,480.84
2117	1	1104	2022	1	1	0	181,665.84	0.00	0.00	181,665.84
2117	1	1104	2022	1	16	0	640.00	0.00	0.00	640.00
2117	1	1104	2024	0	0	0	0.00	3,691.61	9,376.92	5,685.31
2117	1	1104	2024	1	0	0	0.00	0.00	5,685.31	5,685.31
2117	1	1104	2024	1	16	0	0.00	0.00	2,700.81	2,700.81
2117	1	1104	2024	1	2	0	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00
2117	1	1104	2024	1	21	0	0.00	0.00	452.50	452.50
2117	1	1104	2024	6	0	0	0.00	3,691.61	3,691.61	0.00
2117	1	1104	2024	6	1	0	0.00	1,230.54	1,230.54	0.00
2117	1	1104	2024	6	1	2024/IS PINTURA EN GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES EN AV RTA021 MORELOS, EMILIANO ZAPATA 001	0.00	1,230.54	1,230.54	0.00
2117	1	1104	2024	6	2	0	0.00	2,461.07	2,461.07	0.00
2117	1	1104	2024	6	2	2024/IS PINTURA EN GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES EN AV RTA021 MORELOS, EMILIANO ZAPATA 001	0.00	2,461.07	2,461.07	0.00
2117	1	1410	0	0	0	0	18,018.93	175,585.29	163,814.18	6,247.82
2117	1	1410	2022	0	0	0	( 2,140.00)	0.00	2,355.65	215.65
2117	1	1410	2022	1	0	0	( 2,140.00)	0.00	2,355.65	215.65
2117	1	1410	2022	1	1	0	( 2,355.65)	0.00	2,355.65	0.00
2117	1	1410	2022	1	16	REPO 2022	215.65	0.00	0.00	215.65
2117	1	1410	2022	1	16	0	215.65	0.00	0.00	215.65
2117	1	1410	2022	6	1	REPO 022-EZ051-0-002	17,318.46	17,318.46	0.00	0.00