UNIR PARA CRECER
EMILIANO ZAPATA
H. AYUNTAMIENTO 2016-2010

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

AL ESTADO DE ACTIVIDADES

TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
PAGO DE CONTRIBUYENTES DEL PREDIAL ANTICIPADO EJERICIO 2018	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 17	$ 19,873,309.04
	TOTAL	**$ 19,873,309.04**

DERECHOS

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE 17	$ 661,067.15
PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, TECNO URBE	DICIEMBRE 17	$ 3,845,569.90
	TOTAL	**$ 4,506,637.05**
PAGO DE CONTRIBUYENTES DEL AGUA POTABLE COL. 3 DE MAYO ANTICIPADO EJERICIO 2018	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 17	$ 446,018.90
PAGO DE CONTRIBUYENTES DEL AGUA POTABLE TEZOYUCA ANTICIPADO EJERICIO 2018	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 17	$ 85,613.00
	TOTAL	**$ 531,631.90**

CONVENIOS

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017-1	OCTUBRE 2017	593,400.00
	TOTAL	**$ 593,400.00**

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
PROGRAMAS REGIONALES 2017	NOVIEMBRE 2017	1,478,586.74
	TOTAL	**$ 1,478,586.74**

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
INADEM 2017	DICIEMBRE 2017	1,500,000.00
	TOTAL	**$ 1,500,000.00**

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
PRODDER 2017 (APORTACIÓN MUNICIPAL)	DICIEMBRE 2017	794,707.00
	TOTAL	**$ 794,707.00**

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
CEAGUA 2017 (APORTACIÓN MUNICIPAL 6 DE 8)	DICIEMBRE 2017	455,425.18
	TOTAL	**$ 455,425.18**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ayudas Sociales

Apoyo al Sistema Dif $ 3,000,000.00

Ministración mensual autorizada al Sistema Dif de Emiliano Zapata, para gastos de operación y de Administración.

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		
Inversiones Financieras de Corto Plazo		**$ 3,830,307.06**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		**$ 0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		**$ 68,397,885.97**
Gastos a Comprobar Administraciones Pasadas	12,493,976.09	
Deudores Diversos Administraciones Pasadas	5,872,586.66	
Depósitos en Garantía Administraciones Pasadas	29,442,472.13	
Ingresos por Recuperar Administraciones Pasadas	17,734,901.79	
Ingresos por Recuperar Administración 2016-2018	0.00	
Gastos a Comprobar Administración 2016-2018	0.00	
Deudores Diversos Administración 2016-2018	0.00	
Otros Derechos a recibir o equivalente 2016-2018	2,085,111.89	
Depósitos en Garantía Administración 2016-2018	768,837.41	

Derechos a Recibir Bienes y Servicios		
Anticipo a Proveedores		**$ 20,768,752.66**
Administraciones Pasadas	20,768,752.66	
Anticipo a Proveedores Administración 2016-2018	100,000.00	
Anticipo a Contratistas Administración 2016-2018	0.00	

Terrenos **$ 20,545,490.49**

Administraciones 2016-2018

MES	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE	ENRIQUE MALDONADO CAJIGAL	UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA	300,000.00
DICIEMBRE	BENITO JIMENEZ RODRIGUEZ	ADQUISICION DE FRACCIÓN DE TERRENO, PARA EL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINGO	150,000.00

Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Públicos		**$ 137,754,849.29**
Administraciones Pasadas	101,668,451.90	
Administración 2016-2018	36,086,397.39	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 32,452,701.40**
Administración 2016-2018	7,490,316.90	
Administraciones Pasadas	24,962,384.59	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		**$ 75,126,174.43**
Administración 2016-2018	18,284,522.24	
Administraciones Pasadas	56,841,652.19	
Contratistas por obra Pública por pagar a Corto Plazo		**$ 30,220,862.32**
Administración 2016-2018	30,220,621.34	
Administraciones Pasadas	240.98	

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		**$ 5,471,584.37**
Gobierno del Estado de Morelos		
Acreedores Diversos		**$ 150,286.32**
Administración 2016-2018		
Ingresos Cobrados por adelantado		**$ 20,404,940.94**
Predial 2018	$ 19,873,309.04	
Agua Potable 3 de Mayo	446,018.90	
Agua Potable Tezoyuca	85,613.00	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		**$ 1,031,804.71**
Administración 2016-2018		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda		**$ 2,202,470.75**
Impuestos, Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo		**$ 89,110,654.48**
Administración 2016-2018	16,775,285.61	
Administraciones Pasadas	72,335,368.87	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		**$ 5,471,584.37**
Administración 2016-2018	5,471,584.37	
Cuentas por Pagar a corto Plazo		**$ (499,031.86)**
Administraciones Pasadas	499,031.86	

Obligaciones contraídas por Administraciones Anteriores, que no permiten a la Administración 2016-2018, tener liquidez y solvencia, pero que, con medidas de austeridad y racionalidad del gasto, paulatinamente se pueden cumplir.

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

ADEFAS (ADEUDOS FISCALES ANTERIORES)		**$ 786,927.16**
Pasivos Ejercicio Anteriores	447,493.54	
Devolución de ISABIS	32,233.62	
Convenios	307,200.00	

Obligaciones contraídas por Administraciones Anteriores, que fueron pagadas por la administración 2016-2018 con recursos del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.

TESORERIA MUNICIPAL 2016-2018

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C.P. MARIA CONCEPCIÓN CARDENAS FUAN
TESORERA MUNICIPAL