UNIR PARA CRECER
EMILIANO ZAPATA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017

AL ESTADO DE ACTIVIDADES

TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos por Impuesto Predial

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
CONTRIBUYENTES	ENE-MZO 2017	13,754,204.36
	TOTAL	**$ 13,754,204.36**

Ingresos Impuesto Predial

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
CONTRIBUYENTE	MARZO - 2016	5,152,734.60
	TOTAL	**$ 5,152,734.60**

Cementos Moctezuma

FAIS 2017

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
FEDERAL	ENERO - 2016	2,277,935.57
	TOTAL	**$ 2,277,935.57**

Incremento autorizado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5469

FORTAMUN 2017

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
FEDERAL	ENERO - 2016	8,022,280.00
	TOTAL	**$ 8,022,280.00**

Incremento autorizado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5469

FAEDE 2017

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
ESTATAL	ENERO - 2016	93,745.00
	TOTAL	**$ 93,745.00**

Incremento autorizado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5475

PRODDER 2016

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
FEDERAL	ENERO - 2017	5,351,237.93
	TOTAL	**$ 5,351,237.93**

Aportación para Obras de Drenaje y Alcantarillado

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
FEDERAL	DICIEMBRE - 2016	5,156,539.97
	TOTAL	**$ 5,156,539.97**

Aportación Federal para ejercerse en 1er trimestre del 2017

FAEDE 2016

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
ESTATAL	ENERO - 2016	917,739.05
	TOTAL	**$ 917,739.05**

Recuperación por venta de fertilizante

FORTASEG 2016

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
FEDERAL	ENERO - 2016	69,464.00
	TOTAL	**$ 69,464.00**

Reintegro de Gasto Improcedente

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.

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		
Inversiones Financieras de Corto Plazo		**$ 13,173,243.87**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		**$ 6,505,537.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		**$ 70,387,096.54**
Gastos a Comprobar Administraciones Pasadas	12,493,976.09	
Deudores Diversos Administraciones Pasadas	5,873,586.66	
Depósitos en Garantía Administraciones Pasadas	29,442,472.13	
Ingresos por Recuperar Administraciones Pasadas	17,734,901.79	
Gastos a Comprobar Administración 2016-2018	706,910.41	
Deudores Diversos Administración 2016-2018	1,833,825.66	
Depósitos en Garantía Administración 2016-2018	2,301,423.80	
Derechos a Recibir Bienes y Servicios		
Anticipo a Proveedores		**$ 24,050,940.44**
Administraciones Pasadas	20,768,752.66	
Anticipo a Proveedores Administración 2016-2018	100,800.00	
Anticipo a Contratistas Administración 2016-2018	3,181,387.78	
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Públicos		**$ 102,142,180.66**
Administraciones Pasadas	102,142,180.66	
Bienes Muebles		**65,371,197.70**
Compra de Tractor, por la cantidad de $ 629,000.00		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 27,995,442.39**
Administración 2016-2018	3,033,057.80	
Administraciones Pasadas	24,962,384.59	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		**$ 59,711,471.38**
Administración 2016-2018	1,937,103.53	
Administraciones Pasadas	57,774,367.85	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda		**$ 2,343,695.57**

Impuestos, Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo		**$ 82,913,411.04**
Administración 2016-2018	9,080,772.17	
Administraciones Pasadas	73,832,638.87	

Documentos por Pagar a Corto Plazo		**$ (803,594.51)**
Administración 2016-2018	41,152.49	
Administraciones Pasadas	$ (844,747.00)	

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.

ADEFAS (ADEUDOS FISCALES ANTERIORES)		**$ 8,479,285.74**
Pasivos Ejercicio 2016	5,481,971.18	
Devolución de ISABIS y Convenios	2,997,314.56	

Obligaciones contraídas por Administraciones Anteriores, que fueron pagadas por la administración 2016-2018 con recursos del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, pasivos financieros que no permiten a la actual administración tener liquidez y solvencia.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
2016-2018

C.P. MARIA CONCEPCIÓN CARDENAS FUAN
TESORERA MUNICIPAL