

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

**AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTION**

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS PREDIAL	39,338,145.83
IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	52,408,867.11
REZAGOS	13,695,470.91
ACCESORIOS	2,769,273.62
OTROS IMPUESTOS	617,058.58
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 108,828,816.05</b>

**CONTRIBUCIONES ESPECIALES**

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA OBRA PUBLICA	8,935,675.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,935,675.55</b>

**DERECHOS**

CONCEPTO	IMPORTE
POR SERVICIOS DE DRENAJE, RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO	6,602,944.53
SERVICIO DE PANTEONES	1,427,680.38
POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MERCADOS	117,900.00
POR LOS SERVICIOS DE REGULACION DE LA OBRA PUBLICA Y PRIVADA	15,796,389.45
POR USO DE SUELO	313,196.60
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS URBAJOS, FUSIONES, DIVISIONES Y SUS MODIFICACIONES	4,186,612.46
POR LOS SERVICIOS CATASTRALES	3,872,612.78
POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD VISIBLE AL PUBLICO EN GENERAL, CON EXCEPCION DE LOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA TELEVISION, RADIO, PERIODICOS, REVISTAS Y NOMBRE COMERCIAL DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO ADHJERIDO A LA FACHADA DEL MISMO QUE NO REBASE LOS 100 M2	2,469,786.00
EN MATERIA DE SALUD	97,164.27
POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	772,679.03
ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	2,679,406.18
AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	6,362,723.56
POR LOS SERVICIOS DE MATANZA DE GANADO, ESTANCIA Y USO DE CORRALES MUNICIPALES	1,461,869.17
POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	493,898.96
ACCESORIOS	371,475.91
<b>TOTAL</b>	<b>47,026,339.28</b>

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

**PRODUCTOS**

CONCEPTO	IMPORTE
POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, PERITOS VALUADORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICION DE BASES DE LICITACION	299,945.46
POR EL USO Y LA EXPLOTACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	0.00
POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	561,793.03
INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS BANCARIAS	1,263,120.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,124,858.89</b>

**APROVECHAMIENTOS**

CONCEPTO	IMPORTE
RECARGOS	0.00
INFRACCIONES DE TRANSITO	1,311,068.87
EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	304,030.53
EN MATERIA DE ECOLOGIA	59,283.63
SANCIONES Y MULTAS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	39,880.90
EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS	2,688.60
EN MATEIRA DE OBRA PUBLICA	8,583.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,725,535.89</b>

**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,500.00
OTROS INGRSOS	1,948,821.09
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,010,321.09</b>

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES FEDERALES	118,547,485.00
APORTACIONES	100,886,864.00
CONVENIOS	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,413,274.00
TRANSFERENCIAS ASIGANCIONES Y SUBSIDIOS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>230,847,623.00</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIOS PERSONALES**

CONCEPTO	IMPORTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	84,527,521.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,402,425.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,133,276.92
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,503,588.71
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,852,270.32
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	990,405.87
<b>TOTAL</b>	<b>152,409,488.49</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIAL DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,113,108.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,387,383.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	40,987.59
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,734,862.48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,081,715.61
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,438,374.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	2,436,111.85
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,376,167.45
<b>TOTAL</b>	<b>48,608,711.10</b>

**SERVICIOS GENERALES**

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	9,331,455.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,092,044.81
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	897,957.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,446,692.33
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,346,676.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,094,102.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	120,189.77
SERVICIOS OFICIALES	2,117,447.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,881,787.89
<b>TOTAL</b>	<b>62,328,355.07</b>

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,080,467.84
	AYUDAS SOCIALES	19,455,344.56
	PENSIONES Y JUBILACIONES	17,527,538.57
	<b>TOTAL</b>	<b>43,063,350.97</b>

<b>INVERSION PUBLICA</b>		
	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	16,207,351.34
	OBRAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III	25,583,907.98
	OBRAS CON RECURSOS FAEDE 2021	1,100,000.00
	OBRAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PROSANEAR	1,568,561.80
	<b>TOTAL</b>	<b>44,459,821.12</b>

**AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

<b>Caja</b>		
Admnsitraciones Pasadas		-67,222.48
Admnsitración 2019-2021		58,487,828.27
CHEQUE CAJA BANCOMER CTA. 62035 ARE A DE DONACION	DIC-2021	773,926.67
CHEQUE CAJA 5225 BANORTE CTA. 64757 UNO Y CINCO AL MILLAR	DIC-2021	26,971.06
CHEQUE CAJA 0326 BANCOMER CTA. 68118 IMPUESTO PREDIAL 2022	DIC-2021	12,724,545.54
CHEQUE CAJA 0328 BANCOMER CTA. 36699 PARTICIPACIONES 2021	DIC-2021	38,161.99
CHEQUE CAJA 0327 BANCOMER CTA. 32102 CONCENTRADORA 2021	DIC-2021	7,086,420.90
CHEQUE CAJA 0329 BANCOMER CTA. 32102 CONCENTRADORA 2021	DIC-2021	26,905,787.86
CHEQUE CAJA 0330 BANCOMER CTA. 32102 CONCENTRADORA 2021	DIC-2021	2,045,177.37
CHEQUE CAJA 0331 BANCOMER CTA 36699 PARTICIPACIONES 2021	DIC-2021	8,886,836.88
Fondo Fijo Administración 2019-2021		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>58,420,605.79</b>

**CHEQUES DE CAJA, QUE FUERON ENTREGADOS A LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN, MEDIANTE EL FORMATO RF-19 RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

<b>BANCOS</b>			
Admsitraciones Pasadas			<b>5,860,402.18</b>
Admsitración 2016-2018			<b>871.77</b>
<b>BANORTE</b>		<b>871.77</b>	
CTA. 54739 INGRESOS PROPIOS	dic-21	871.77	
Admsitración 2019-2021			<b>44,705.45</b>
<b>BANCOMER</b>	dic-21	<b>0.00</b>	0.00
<b>BANAMEX</b>		<b>44,420.55</b>	
CTA. 33132 RECUPERACIONES FAEDE 2020	dic-21	41,912.00	
CTA. 28312 FAIS 2021	dic-21	651.49	
CTA. 28320 FORTAMUN 2021	dic-21	1,776.92	
CTA. 28339 FAEDE 2021	dic-21	80.14	
<b>BANORTE</b>		<b>284.90</b>	
CTA. 30828 INGRESOS PROPIOS 2019-2021	dic-21	284.9	
	<b>TOTAL</b>		<b>5,905,979.40</b>

RENDIMIENTOS BANCARIOS QUE GENERARON LAS CUENTAS PRODUCTIVAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, EN RELACION A LOS RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE BANAMEX, FAIS 2021 Y FORTAMUN 2021, SE HIZO DEL CONOCIMIENTO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, PARA QUE, CON SU INTERVENSIÓN, SE LE NOTIFICARA A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE ESTOS DEBEN DE ENTERARSE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

POR LO QUE RESPECTA A LOS RENDIMIENTO GENERADOS POR LAS CUENTAS, DE BANORTE INGRESOS PROPIOS, BANAMEX FAEDE 2021 Y BANORTE INGRESOS PROPIOS 2021, DE IGUAL FORMA SE LE HIZO DEL CONOCIMIENTO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, PARA QUE, CON SU INTERVENSIÓN, SE LE NOTIFICARA A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE LOS PUEDE DISPONER, PARA RECURSOS PROPIOS O GASTO CORRIENTE.

POR LO QUE SE REFIERE AL RECURSO DE RECUPERACIONES FAEDE 2021, POR LA CANTIDAD DE \$ 41,912.00 (CUARENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), ESTE ES UN RECURSO RETENIDO, POR PARTE DEL BANCO, ATENDIENDO LA INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y QUE NO SE PUEDE DISPONER DEL MISMO, HASTA QUE LA SECRETARIA DE SALUD (QUIEN ES LA AUTORIDAD QUE SOLICITA LA RETENCIÓN DEL RECURSO), DETERMINE SI LA MULTA IMPUESTA AL C. ANDRES ORIHUELA VARGAS, ADMINISTRADOR DEL RASTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021, PROCEDE O NO, SI SE DETERMINA QUE SI PROCEDE, EL RECURSO RETENIDO, ES PARA EL PAGO DE LA MULTA Y DE NO PROCEDER, EL RECURSO LO PUEDE DIPONER LA TESORERIA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2022, PARA GASTO CORRIENTE O RECURSOS PROPIOS.

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente</b>		
<b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>65,494,955.40</b>
Deudores Diversos Admnsitraciones Pasadas	5,872,586.66	
Gastos a Comprobar Admnsitraciones Pasadas	12,293,976.09	
Depositos en Garanria Admnsitraciones Pasadas	29,442,472.13	
Ingresos por Recuperar Administraciones Pasadas	17,734,901.79	
Ingresos por Recuperar Administración 2019-2021	0.00	
Otros Derechos a Recibir o Equivalente 2016-2018	0.00	
Gastos a Comprobar Admnsitración 2019-2021	0.00	
Deudores Diversos Admnsitración 2019-2021	0.00	
Otros Derechos a Recibir o Equivalente 2019-2021	0.00	
Depositos en Garanria Admnsitración 2019-2021	151,018.73	
Ingresos por Recuperar Administración 2019-2021	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>65,494,955.40</b>

**DEPOSITOS EN GARANTIOA DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021, QUE CORRESPONDEN:**

- CARPETA DE INVESTIGACIÓN EZ02/272/2016 POR DENUNCIA DE ROBO CON VIOLENCIA, POR LA CANTIDAD DE \$ 116,480.59 (CIENTO DIECISEIS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 59/100 M.N.)
- CARPETA DE INVESTIGACIÓN EZ02/553/2019 POR DENUNCIA DE ROBO CON VIOLENCIA, POR LA CANTIDAD DE \$ 34,036.76 (TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.)

<b>Derechos a Recibir Bienes y Servicios</b>		
<b>Anticipo a Proveedores</b>		
Admnsitraciones Pasadas		20,768,752.66
Anticipo a Proveedores Administración 2019-2021		0.00
Anticipo a Contratistas Admnsitración 2019-2021		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20,768,752.66</b>

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

<b>TERRENOS</b>	<b>FECHA</b>	
Administración 2019-2021	DIC	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

022

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

<b>Construcciones en Proceso en bienes del Dominio Publico</b>	
Administraciones Pasadas	120,289,911.77
División de Terrenos y Const de obras en Proceso (Admón 209-2021)	71,360,477.03
<b>TOTAL</b>	<b>191,650,388.80</b>

<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Administraciones Pasadas</b>	24,962,384.59
Administración 2016-2018	0.00
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,962,384.59</b>

<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE</b>
Administraciones Padadas	56,104,777.76
Administración 2016-2018	0.00
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,104,777.76</b>

<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE</b>
Administraciones Padadas	240.98
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>240.98</b>

<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE</b>
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>IMPORTE</b>
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

023



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

<b>IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR</b>	<b>IMPORTE</b>
Admsitraciones Anteriores	72,335,368.87
Administración 2016-2018	0.00
Administración 2019-2021	38,161.99
<b>TOTAL</b>	<b>72,373,530.86</b>

EN RELACION A LA CANTIDAD DE \$ 38,161.99 (TREINTA Y OCHO MIL, CIENTO SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.), CORRESPONDEN A LA PENSION RETENIDA AL C. ARMANDO FLORES MARTINEZ Y CONCEDIDA A LA C. JAZMIN ORTIZ RAMIREZ, QUIEN NO SE PRESENTO A COBRARLA DURNTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021 (INCLUIDO EL AGUINALDO) Y ESTE RECURSO SE ENTREGO A LA TESORERIA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, ETIQUETADO CON EL CHEQUE DE CAJA NO. 0328 DE BANCOMER, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE \$ 38,161.99 (TREINTA Y OCHO MIL, CIENTO SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)

POR LO QUE RESPECTA AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL SISTEMA DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA TIENE PENDIENTE DE PARTICIPARNOS EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.

<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE</b>
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE</b>
Gobierno del Estado	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>IMPORTE</b>
Administración 2016-2018	0.00
Rendimientos Bancarios	2,428.41
<b>BANAMEX</b>	<b>2,428.41</b>
CTA. 28312 FAIS 2021	dic-21 651.49
CTA. 28320 FORTAMUN 2021	dic-21 1,776.92
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,428.41</b>

024



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

RENDIMIENTOS BANCARIOS QUE GENERARON LAS CUENTAS PRODUCTIVAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, EN RELACION A LOS RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE BANAMEX, FAIS 2021 Y FORTAMUN 2021, SE HIZO DEL CONOCIMIENTO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, PARA QUE, CON SU INTERVENSIÓN, SE LE NOTIFICARA A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE ESTOS DEBEN DE ENTERARSE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	IMPORTE
INGRESOS COBRADO POR ADELANTADO	12,805,987.00
PREDIAL ANTICIPADO 2022	
<b>TOTAL</b>	<b>12,805,987.00</b>

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	IMPORTE
Administraciones Pasadas	-499,031.86
<b>TOTAL</b>	<b>-499,031.86</b>



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