MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SICAPEZ	AGOSTO	574,397.00
SICAPEZ	AGOSTO	604,166.00
TOTAL		**1,178,563.00**

DERECHOS

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
DESARROLLOS "O" DE MEXICO S.A.P.I DE C.V (APROBACION DE PROYECTOS)	JULIO	399,999.99
EDGAR TERAN SUAREZ Y COP (LICENCIA)	JULIO	44,966.02
GONZALO DÍAZ CABELLO (LICENCIA)	JULIO	98,792.30
RAUL AYLUARDO JURADO Y COP (LICENCIA)	AGOSTO	48,999.70
MARTHA PUENTE CASTILLO (LICENCIA)	AGOSTO	63,627.27
DESARROLLO DE VIVIENDA MEJORA PATRIMONIO S.A. DE C.V (REVISIÓN DE PROYECTO)	AGOSTO	60,088.74
DESARROLLO DE VIVIENDA MEJORA PATRIMONIO S.A. DE C.V (AREA DE DONACION)	AGOSTO	65,000.00
CARLOS CASTAÑEDA CRUZ	AGOSTO	66,108.66
MA. ELENA REBOLLAR CAMPOS (LICENCIA)	SEPTIEMBRE	81,581.91
JUAN CARLOS GONZALEZ ACOSTO (LICENCIA)	SEPTIEMBRE	72,333.00
CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (LICENCIA)	SEPTIEMBRE	57,528.18
GRUPO EMPRESARIAL DE VIVIENDA S.A. DE C.V. (LICENCIA)	OCTUBRE	186,489.24
GRUPO EMPRESARIAL DE VIVIENDA S.A. DE C.V. (LICENCIA)	OCTUBRE	93,244.07
GRUPO EMPRESARIAL DE VIVIENDA S.A. DE C.V. (LICENCIA)	OCTUBRE	849,999.46
GRUPO EMPRESARIAL DE VIVIENDA S.A. DE C.V. (REV PROYECTOS)	OCTUBRE	750,006.46
DANIEL JAVIER GARZA SANCHEZ (LICENCIA)	OCTUBRE	77,965.98
CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (LICENCIA)	OCTUBRE	230,416.76
TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV (LICENCIA APERTURA)	OCTUBRE	128,000.00
FERNANDO VENEGAS RAMIREZ	OCTUBRE	43,810.06
DANIELA ALEJANDRA ALBA DE LA ROSA (LICENCIA)	OCTUBRE	49,450.01
CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (LICENCIAS)	OCTUBRE	1,199,999.67
JAVIER IGNACIO SALINAS BASURI	NOVIEMBRE	56,883.08
TECNOURBE CONSTRUCCIONES SA DE CV (REVISION DE PROYECTOS)	NOVIEMBRE	1,277,670.02
TECNOURBE CONSTRUCCIONES SA DE CV (LICENCIA)	NOVIEMBRE	2,246,720.73
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y FORRAJES SU CASA SA DE CV (REFRENDO)	NOVIEMBRE	44,500.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (LICENCIA)	NOVIEMBRE	93,361.45
CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV (LICENCIA)	DICIEMBRE	75,901.77
CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V (CONVENIO LIC)	DICIEMBRE	303,606.94
CIA. HIDROGAS CUERNAVACA SA DE CV (LICENCIA)	DICIEMBRE	58,424.38
GAS MODELO (LICENCIA)	DICIEMBRE	63,304.44
CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V (LICENCIA)	DICIEMBRE	303,606.94
CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V (LICENCIA)	DICIEMBRE	69,748.84

DERECHOS

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
ALFREDO MENDOZA RODEA	DICIEMBRE	47,326.19
DESARROLLOS O DE MEXICO S.A.P.I DE C.V (LICENCIA)	DICIEMBRE	265,742.14
DESARROLLOS O DE MEXICO S.A.P.I DE C.V (LICENCIA)	DICIEMBRE	299,999.17
DESARROLLOS O DE MEXICO S.A.P.I DE C.V (LICENCIA)	DICIEMBRE	499,999.36
DESARROLLOS O DE MEXICO S.A.P.I DE C.V (REV PROYECTO)	DICIEMBRE	478,361.50
TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV (LICENCIA)	DICIEMBRE	42,245.00
TOTAL		**10,895,809.88**

MULTAS

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
MATE DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. (OBRAS PUBLICAS)	AGOSTO	42,245.00
MATE DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. (OBRAS PUBLICAS)	AGOSTO	42,245.00
MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. (OBRAS PUBLICAS)	SEPTIEMBRE	42,245.00
MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. (OBRAS PUBLICAS)	SEPTIEMBRE	42,245.00
TOTAL		**168,980.00**

CONVENIOS

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
PROSANEAR (APORTACION FEDERAL)	DICIEMBRE	3,084,798.00
TOTAL		**3,084,798.00**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
AGUINALDO	DICIEMBRE	14,094,346.60
AGUINALDO F-IV	DICIEMBRE	5,366,901.65
TOTAL		**19,461,248.25**

AYUDAS SOCIALES

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
APOYO AL SISTEMA DIF	JUL-DIC	6,000,000.00
TOTAL		**6,000,000.00**

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

INVERSION PÚBLICA
Adminstración 2019-2021

	IMPORTE
Ejercicio 2019	27,395,806.19
TOTAL	**27,395,806.19**

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO COBERTURA AMPLIA VEHICULOS SP) Pago de Seguro de 33 unidades, al servicio de la Secretaria de Seguridad Publica, Transito, Protección Civil y Bomberos.	DICIEMBRE	597,490.02
THONA SEGUROS SA DE CV (SEGURO DE VIDA ELEMENTOS SP) Poliza seguro de vida de 119 elementos de Seguridad Pública y elementos de Proximidad Social	DICIEMBRE	701,595.34
HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO COBERTURA AMPLIA VEHICULOS SP) Seguro cobertura amplia, dos camionetas Ford F-150 XL 4X2 Crew Cab modelo 2019, para Seguridad Publica	Diciembre	58,118.90
TOTAL		1,357,204.26

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO COBERTURA AMPLIA VEHICULOS SP) Pago de Seguro de 22 unidades, al servicio de la Secretaria de Seguridad Publica, Transito, Protección Civil y Bomberos.	OCTUBRE	506,279.19
TOTAL		**506,279.19**

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Caja	
Adminsitraciones Pasadas	-67,222.48
Anticipo a Proveedores Adminsitración 2019-2021	0.00
TOTAL	**-67,222.48**

BANCOS

Caja	
Adminsitraciones Pasadas	5,860,402.18
Adminsitración 2016-2018	819,714.21
Adminsitración 2019-2021	41,927,973.80
TOTAL	**48,608,090.19**

SIN TEXTO

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		
Inversiones Financieras de Corto Plazo		**1,954,248.17**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		**0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		**68,210,621.16**
Gastos a Comprobar Adminsitraciones Pasadas	12,293,976.09	
Deudores Diversos Adminsitraciones Pasadas	5,872,586.66	
Depositos en Garanria Adminsitraciones Pasadas	29,442,472.13	
Ingresos por Recuperar Administraciones Pasadas	17,734,901.79	
Otros Derechos a Recibir o Equivalente 2016-2018	2,113,153.60	
Gastos a Comprobar Adminsitración 2019-2021	0.00	
Deudores Diversos Adminsitración 2019-2021	0.00	
Otros Derechos a Recibir o Equivalente 2019-2021	2,512.16	
Depositos en Garanria Adminsitración 2019-2021	751,018.73	

Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
Anticipo a Proveedores	
Adminsitraciones Pasadas	20,768,752.66
Anticipo a Proveedores Adminsitración 2019-2021	860,185.70
TOTAL	**21,628,938.36**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

	FECHA	IMPORTE
Software		
Adminsitrción 2019-2021		
Abel Díaz Valverde Actualización del Software SICGEM (Armonozación Contanble) de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC	DICIEMBRE	187,086.00
Mauricio Patiño Reyes Licencia para fortalecer el Sistema de Gestón Catastral	AGOSTO	2,629,719.88

	FECHA	IMPORTE
Terrenos		
Adminsitrción 2019-2021		
MARIA RODRIGUEZ FLORES ADQUISICION DE PREDIO EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, CON UNA SUPERFICIE DE 10,065.19 M2., PARA EL PANTEON MUNICIPAL	JULIO	3,774,382.12
NICOLAS RODIRGUEZ GUATI ROJO ADQUISICION DE PREDIO EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, CON UNA SUPERFICIE DE 12,286.59 M2., PARA EL PANTEON MUNICIPAL.	JULIO	3,993,142.40
TOTAL		**7,767,524.52**

	FECHA	IMPORTE
Equipo de Transporte		
Adminsitrción 2019-2021		
Motores de Morelos S.A de C.V.	Agosto	623,300.00
Camioneta Ford F-350 super Duty XI, chasis cabina color blanco, modelo 2019 No Serie 1FDW3G61KEF44746 para Servicios Públcos		
Jose Honorio Moreno Solano	Agosto	48,720.00
Carroceira de redilas fijas para camioneta Ford F-350, acacado metalico troqueleado largo 3.00 mtos ancho 2.35 mts, alto 1.20 mts		
Gabriela Lizet Arizmendi Castillo	Noviembre	55,000.00
Camioneta plataforma mode 1982, marca Chevrolet dos puertas 8 cilindros, No de serie 1GCHC34JXCJ122913 para logistica		
Kenworth S.A. de C.V.	Diciembre	2,564,000.00
Dos camiones Kenworth 2020, color blanco mod. T370 4x2, para protección civil y bomberos, $ 1,282,000.00 cada uno		
Transtools Lightweight Equipments S.A. de C.V.	Diciembre	208,000.00
Dos carrocerias tipo tanque largo 4.95 m, ancho 2.00 m, alto 1.30 m capacidad 10 mil lts, $ 104,000.00 cada una		
Motores de Morelos S.A. de C.V.	Diciembre	1,146,000.00
Dos camionetas Ford F-150 XL 4X2 Crew Cab modelo 2019, para Seguridad Publica $ 573,000.00 cada una		
Ramón Ivan Santoyo Pacheco	Diciembre	121,800.00
Equipamiento camionetas Ford F-150 (torretas, tubaburros, balizadas y		
Ambulancia Network SA de CV	Diciembre	1,110,472.64
Compra de 4 motocibles marca BMW tipo G-310-R, mod 2020 sirena, luces led, radio, microfono, para proteccio civil $ 277,618.16 cada una		
TOTAL		**5,877,292.64**

Equipo de Computo		
Adminsitración 2019-2021		
Innovación y Tecnologia Arcaza S.A. de C.V.	Diciembre	99,884.07
Un servidor, para el sistema contable y de racaudación, que operan las diferentes unidades adminsitrativas del municipio		
TOTAL		**99,884.07**

Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos		
Adminsitración 2019-2021		
Angel Javier Aguilar Aguilar	Diciembre	1,380,400.00
Estatua del Generla Emiliano Zaptata 5mts altura fundida en bronce		
TOTAL		**1,380,400.00**

Herramientas y Maquinas -Herramientas		
Adminsitración 2019-2021		
Osaldo Palma Landa	Septiembre	14,550.00
Hidrolavadora de alta presión marca Karcher gb 2600 svh		
TOTAL		**14,550.00**

Maquinaria y Equipo Agropecuario		
Adminsitrción 2019-2021	**FECHA**	**IMPORTE**
Equipos Montenegro, S.A. de C.V.	Noviembre	18,500.00
Surcadora marca Kelly, 4 surcos compuesta de 4 timones rectos, 1 cabezal No de serie 521		
Equipos Montenegro, S.A. de C.V.	Noviembre	62,500.00
Molino para granos, semillas y productos vegetales de remolque con bandas, poleas, cibras Modelo 6 No. de serie 15501, marca Triunfo		
Equipos Montenegro, S.A. de C.V.	Noviembre	129,000.00
Una Rastra (maquina avicola) marca Kelly de 20 discos de 24"x3/16 con juego de limpiadores y enganche a tractos No serie 011801840		
Salvador Rodriguez Benitez	Diciembre	137,460.00
Bascula ganadera marca Nuevo León, mod w-ganadera, capacidad 1500 kgs., No de serie 8776		
Vermeer Equipment de México SA de CV	Diciembre	475,172.01
Astilladora Mod 2019, 25 hp Kohler gas, alimentación 6"x8" No de serie 1VRC10V9K1002380		
TOTAL		**822,632.01**

Construcciones en Proceso en bienes del Dominio Publico	
Administraciones Pasadas	97,620,004.51
TOTAL	**97,620,004.51**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**IMPORTE**
Adminsitraciones Pasadas	24,962,384.59
Adminsitración 2016-2018	0.00
Administración 2019-2021	321,072.21
TOTAL	**25,283,456.80**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**IMPORTE**
Adminsitraciónes Padadas	56,654,937.75
Adminsitración 2016-2018	108,500.00
Administración 2019-2021	7,534,876.63
TOTAL	**64,298,314.38**

CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**IMPORTE**
Adminsitraciónes Padadas	240.98
Administración 2019-2021	0.00
TOTAL	**240.98**

TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**IMPORTE**
Administración 2016-2018	0.00
Administración 2019-2021	256,074.13
TOTAL	**256,074.13**

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		IMPORTE
Administración 2019-2021		297,086.37
	TOTAL	**297,086.37**

IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR		IMPORTE
Adminsitraciones Anteriores		72,335,368.87
Administración 2016-2018		5,834,339.43
Administración 2019-2021		3,324,225.88
	TOTAL	**81,493,934.18**

EN LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE, SE ENTERA A LA SISTEMA DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA, LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PAGADO CON GASTO CORRIENTE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 3,369,826.00 (TRES MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), POR LO QUE RESPECTA AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL SISTEMA DE ADMINSITRACIION TRIBUTARIA NOS PARTICIPO LA CANTIDAD DE $ 6,617,045.00 (SEIS MILLONES, SEISCIENTOS DIECISITE MIL, CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

EN LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE, SE ENTERA A LA SISTEMA DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA, LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PAGADO CON GASTO CORRIENTE DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 9,520,745.00 (NUEVE MILLONES, QUINIENTOS VEINTE MIL, SETECIENTOS CUARETNA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), POR LO QUE RESPECTA AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL SISTEMA DE ADMINSITRACIION TRIBUTARIA NOS PARTICIPO LA CANTIDAD DE $ 9,569,939.00 (NUEVE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SE ENTERA A LA SISTEMA DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA, LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PAGADO CON GASTO CORRIENTE DE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 3,194,058.00 (TRES MILLONES, CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL, CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR LO QUE RESPECTA AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL SISTEMA DE ADMINSITRACIION TRIBUTARIA NOS PARTICIPO LA CANTIDAD DE $ 5,164,840.00 (CINCO MILLONES, CIENTO SESETNA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARETNA PESOS 00/100 M.N.)

DEVOLUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPORTE
Administración 2019-2021		143,081.31
	TOTAL	**143,081.31**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPORTE
Gobierno del Estado		0.00
	TOTAL	**0.00**

ACREEDORES DIVERSOS		**IMPORTE**
Administración 2016-2018		0.00
Administración 2019-2021		429,906.26
	TOTAL	**429,906.26**

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

CONCEPTO	**FECHA**	**IMPORTE**
PREDIAL ANTICIPADO 2020	OCT-DIC	15,438,968.07
AGUA POTABLE 3 DE MAYO ANTICIPADO 2020	NOV-DIC	445,708.07
AGUA POTABLE TEZOYUCA ANTICIPADO 2020	NOV-DIC	198,000.80
TOTAL		**16,082,676.94**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**IMPORTE**
Administraciones Pasadas		-499,031.86
	TOTAL	**-499,031.86**

ADEUDOS FISCALES ANTERIORES		**IMPORTE**
Pasivos Ejercicios Anteriores		1,683,395.13
Devolución de Isabis		46,663.04
	TOTAL	**1,730,058.17**

Obligaciones contraídas por Administraciones Anteriores y la presente Administración, que fueron pagadas por la administración 2019-2021 con recursos del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019.

TESORERÍA MUNICIPAL 2019-2021

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