

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESION**

**DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO**

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS PREDIAL	35,455,172.88
IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	38,328,661.02
REZAGOS	9,714,620.29
ACCESORIOS	2,785,102.78
OTROS IMPUESTOS	14,950.77
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86,298,507.74</b>

**CONTRIBUCIONES ESPECIALES**

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA OBRA PUBLICA	9,671,506.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,671,506.98</b>

**DERECHOS**

CONCEPTO	IMPORTE
POR SERVICIOS DE DRENAJE, RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO	7,303,199.16
SERVICIO DE PANTEONES	1,246,089.69
POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MERCADOS	102,477.36
POR LOS SERVICIO DE REGULACION DE LA OBRA PUBLICA Y PRIVADA	8,396,730.81
POR USO DE SUELO	491,087.51
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS URBajos, FUSIONES, DIVISIONES Y SUS MODIFICACIONES	1,655,431.23
POR LOS SERVICIOS CATASTRALES	3,349,046.01
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	2,085,270.87
EN MATERIA DE SALUD	107,323.31
POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	592,789.45
ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	2,272,249.61
AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	4,534,785.75
POR LOS SERVICIOS DE MATANZA DE GANADO, ESTANCIA Y USO DE CORRALES MUNICIPALES	1,470,054.38
POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	509,944.35
ACCESORIOS	276,585.54
<b>TOTAL</b>	<b>34,393,065.03</b>

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**PRODUCTOS**

CONCEPTO	IMPORTE
POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, PERITOS VALUADORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICION DE BASES DE LICITACION	309,001.54
POR EL USO Y LA EXPLOTACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	11,867.16
POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	523,398.36
INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS BANCARIAS	1,232,289.80
<b>TOTAL</b>	<b>2,076,556.86</b>

**APROVECHAMIENTOS**

CONCEPTO	IMPORTE
RECARGOS	88.35
INFRACCIONES DE TRANSITO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,598,474.83
EN MATERIA DE ECOLOGIA	504,596.96
SANCIONES Y MULTAS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS	22,241.28
EN MATEIRA DE OBRA PUBLICA	18,383.46
	1,303.20
	86,880.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,231,968.08</b>

**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS INGRSOS	41,119.02
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41,119.02</b>

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

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES FEDERALES	116,708,102.37
APORTACIONES	102,083,782.21
CONVENIOS	5,271,554.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	16,204,288.00
TRANSFERENCIAS ASIGANCIONES Y SUBSIDIOS	3,693,159.00
<b>TOTAL</b>	<b>243,960,885.58</b>

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIOS PERSONALES**

CONCEPTO	IMPORTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	85,524,130.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,676,516.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,391,341.20
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,631,452.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,318,117.79
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,310,808.46
<b>TOTAL</b>	<b>137,852,366.82</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIAL DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,725,607.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,166,267.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,007.36
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,884,687.95
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,848,638.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,378,755.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	1,597,636.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,025,024.42
<b>TOTAL</b>	<b>38,629,624.93</b>

**SERVICIOS GENERALES**

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	17,693,960.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,229,535.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	2,381,184.69
SERVICIOS	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,127,330.92
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,930,874.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	999,197.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,879.72
SERVICIOS OFICIALES	7,643,641.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	39,234,919.69
<b>TOTAL</b>	<b>81,302,524.65</b>

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

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

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,639,567.13
AYUDAS SOCIALES	21,015,283.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,433,090.83
<b>TOTAL</b>	<b>39,087,941.09</b>

**INVERSION PUBLICA**

CONCEPTO	IMPORTE
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	2,502,729.23
OBRAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III	26,162,538.99
OBRAS CON RECURSOS PROSANEAR	4,010,253.61
OBRAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER	4,881,338.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,556,859.83</b>

**AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Caja	
Administraciones Anteriores	-67,222.48
<b>TOTAL</b>	<b>-67,222.48</b>

**BANCOS**

Caja	
Administraciones Anteriores	5,860,402.18
Administración 2016-2018	68,716.79
Administración 2019-2021	35,119,807.57
<b>TOTAL</b>	<b>41,048,926.54</b>

concepción

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente</b>		
<b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>		<b>13,537,850.38</b>
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>66,095,690.65</b>
Gastos a Comprobar Admnsitraciones Anteriores	12,293,976.09	
Deudores Diversos Admnsitraciones Anteriores	5,872,586.66	
Depositos en Garandria Admnsitraciones Anteriores	29,442,472.13	
Ingresos por Recuperar Administraciones Anteriores	17,734,901.79	
Ingresos por Recuperar Administraci3n 2019-2021	0.00	
Otros Derechos a Recibir o Equivalente 2016-2018	0.00	
Gastos a Comprobar Admnsitraci3n 2019-2021	0.00	
Deudores Diversos Admnsitraci3n 2019-2021	0.00	
Otros Derechos a Recibir o Equivalente 2019-2021	735.25	
Depositos en Garandria Admnsitraci3n 2019-2021	751,018.73	
Ingresos por Recuperar Administraci3n 2019-2021	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>79,633,541.03</b>

<b>Derechos a Recibir Bienes y Servicios</b>		
<b>Anticipo a Proveedores</b>		
Admnsitraciones Anteriores		20,768,752.66
Anticipo a Proveedores Admnsitraci3n 2019-2021		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20,768,752.66</b>

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

		<b>IMPORTE</b>
Terrenos		52,434,524.75
Edificios no Habitacionales		16,400,843.99
Construccion en Proceso en Bienes del Dominio Pùblico		102,643,537.16
Construccion en Proceso en Bienes Propios		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>171,478,905.90</b>

**Bienes Muebles**

		<b>IMPORTE</b>
Mobiliario y Equipo de Administraci3n		12,277,248.44
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,737,222.87
Equipo e Intrumental Medico y de laboratorio		157,451.40
Equipo de Transporte		55,461,891.93
Equipo de Defensa y Seguridad		4,325,633.12
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas		20,003,535.82
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		501,408.65
<b>TOTAL</b>		<b>94,464,392.23</b>

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**ACTIVOS INTANGIBLES**

	<b>IMPORTE</b>
Software	5,744,797.68
Licencias	739,732.00
Otros Activos Intangibles	2,300,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,784,529.68</b>

**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-46,587.73
<b>TOTAL</b>		<b>-46,587.73</b>

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

	<b>IMPORTE</b>
Administraciones Anteriores	24,962,384.59
Administración 2019-2021	79,736.72
<b>TOTAL</b>	<b>25,042,121.31</b>

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

	<b>IMPORTE</b>
Administraciones Anteriores	56,104,777.76
Administración 2016-2018	100,000.00
Administración 2019-2021	3,174,485.31
<b>TOTAL</b>	<b>59,379,263.07</b>

**CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

	<b>IMPORTE</b>
Administraciones Anteriores	240.98
Administración 2019-2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>240.98</b>

**TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

	<b>IMPORTE</b>
Administración 2019-2021	3,443.51
<b>TOTAL</b>	<b>3,443.51</b>

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>IMPORTE</b>
Administración 2019-2021	384,342.62
<b>TOTAL</b>	<b>384,342.62</b>

<b>IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR</b>	<b>IMPORTE</b>
Administraciones Anteriores	72,335,368.87
Administración 2016-2018	0.00
Administración 2019-2021	2,911,260.80
<b>TOTAL</b>	<b>75,246,629.67</b>

EN LOS MESES DE ENERO A MARZO, SE ENTERA A LA SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA, LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PAGADO CON GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$4,098,213.00 (CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 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 ADMINSTRACION TRIBUTARIA NOS PARTICIPO LA CANTIDAD DE \$ 3,898,093.00 (TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SE ENTERA A LA SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA, LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PAGADO CON GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 3,208,313.12 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 12/100 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 NOS PARTICIPO LA CANTIDAD DE \$ 2,830,040.00 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA MIL, CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE, SE ENTERA A LA SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA, LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PAGADO CON GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 3,324,397.00 (TRES MILLONES, TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL, TRESCINETOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). Y CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SE ENTERO LA CANTIDAD DE \$ 7,238,211.00 (SIETE MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS ONCE 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 ADMINSTRACION TRIBUTARIA NOS PARTICIPO LA CANTIDAD DE \$ 5,574,608.00 (CINCO MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>IMPORTE</b>
Administración 2019-2021		
Rendimientos Bancarios		70,307.30
	<b>TOTAL</b>	<b>70,307.30</b>

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

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>IMPORTE</b>
Administración 2019-2021		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

<b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO</b>			<b>IMPORTE</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA</b>		
PREDIAL ANTICIPADO 2021	OCT-DIC		16,397,734.53
AGUA POTABLE 3 DE MAYO ANTICIPADO 2021	NOV-DIC		530,988.14
AGUA POTABLE TEZOYUCA ANTICIPADO 2021	NOV-DIC		253,723.00
	<b>TOTAL</b>		<b>17,182,445.67</b>

<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>IMPORTE</b>
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**