

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo que refleja la cuenta de efectivo al 31 de marzo del 2017 está integrada en cuentas bancarias, corresponde a recursos federales, estatales y municipales este apartado representa los compromisos por concepto de pago a diversos proveedores, así como obras de infraestructura que están aún se encuentran pendientes de ejecutar mismo que a la fecha del 31 de marzo tiene un saldo de: **\$ 34, 134,116.23**



#### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio cuanta con un saldo al 31 de marzo de 2017 de **\$ 0.00**

#### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Los derechos a recibir bienes o servicio **NO APLICA EN PERIODO**

Tesorero Municipal  
  
L.C. J. Jesús Hernández Juárez

Presidente Municipal  
  
Ing. Hector Meneses Arrieta

Sindico Procurador  
  
Mtra. Ruth Meneses Escalera

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

**INVENTARIOS**

NO APLICA

**ALMACENES**

NO APLICA

**ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**

NO APLICA

**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

**OPERADO**  
NO APLICA  
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

NO APLICA

  
Tesorero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez

  
Presidente Municipal  
Ing. Héctor Meneses Arrieta

  
Síndico Procurador

Mtra. Ruth Meneses Escalera

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Al 31 de marzo del ejercicio 2017 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$ 50,967,328.87**

CONCEPTO	IMPORTE
TERRENOS	3,274,156.75
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,363,199.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,082,114.08
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	247,858.45
<b>TOTAL</b>	<b>50,967,328.87</b>







Tesorero Municipal: L. C. J. Jesús Hernández Juárez  
 Presidente Municipal: Ing. Héctor Meneses Arrieta  
 Síndico Procurador: Mtra. Ruth Meneses Escalera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

### BIENES MUEBLES

Al 31 de marzo del ejercicio 2017 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$16,547,720.25**

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,526,155.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	220,860.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,758,420.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	992,618.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,665,533.31
OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>17,163,588.00</b>

Presidente Municipal

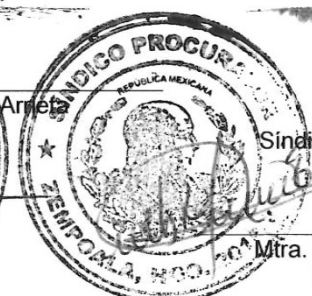


Tesorero Municipal

L. C. J. Jesús Hernández Juárez



Ing. Hector Meneses Arrieta



Sindico Procurador

Mtra. Ruth Meneses Escalera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de marzo del ejercicio 2017 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$284,723.98**

CONCEPTO	IMPORTE
SOFTWARE	43,386.98
SOFTWARE	241,337.00
<b>TOTAL</b>	<b>284,723.98</b>

## ACTIVOS DIFERIDOS

NO APLICA

## ESTIMACION POR PERIODO

NO APLICA

## OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NO APLICA

## PASIVO

El saldo de la cuenta al 31 de marzo de 2017 refleja el compromiso de pago que se tiene con secretaria de hacienda y crédito público por concepto de retenciones por pagar mismo que será cubierto en 30 días siguientes por **\$346,026.00**

Presidente Municipal

Ing. Hector Meneses Arrieta

Tesorero Municipal: L.G. J. Jesús Hernández Juárez

Sindico Procurador: Mtra. Ruth Meneses Escalera

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

### INGRESOS

#### INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo que reflejan los ingresos de gestión al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2017 es de \$35,244,713.12 el cual corresponde al concepto de impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos mismos que son recaudados de acuerdo a la normativa establecida y a la Ley de Ingresos del Municipio de Zempoala para el ejercicio 2016 y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	\$12,624,262.40
DERECHOS	\$3,591,915.09
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$3,306,977.27
<b>TOTAL</b>	<b>\$19,523,154.76</b>

**OPERADO**

Presidente Municipal

Ing. Hector Meneses Arrieta

Tesorero Municipal: L.C. J. Jesús Hernández Juárez

Sindico-Procurador: Mtra. Ruth Meneses Escalera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

### PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja el concepto de Participaciones, Aportaciones y Transferencias al 31 de marzo del 2017 es de \$20,071,071.10 por los conceptos de ingresos de entidades federativas y municipios.

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,071,071.10
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,071,071.10</b>



L.C. J. Jesús Hernández Juárez



Ing. Hector Meneses Arrieta



Mtra. Ruth Meneses Escalera

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos por funcionamiento al 31 de marzo del 2017 es de \$ 21,092,664.80 se encuentra integrado por los conceptos de gastos por servicios personales, Materiales y suministros, Servicios generales los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de la administración.

**Servicios Personales** refleja el gasto realizado en las remuneraciones del personal de carácter permanente y eventual, así como las remuneraciones especiales y adicionales derivadas de la prestación de la relación laboral con un saldo de **\$7,812,589.07**

**Materiales y suministros** se encuentra integrado por los rubros de materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, alimentos y utensilios, materias primas y materiales de producción y comercialización, materiales y artículos de construcción y reparación, productos químicos y farmacéuticos de laboratorio, combustibles y lubricantes, vestuarios, blancos, prendas de protección, artículos deportivos, herramientas menores, refacciones y accesorios con un saldo al 31 de marzo del 2017 por **\$3,758,646.84**

**Servicio Generales** las cuentas que integran este rubro son servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios financieros, bancarios y comerciales. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, comunicaron social y publicidad, viáticos, servicios oficiales son de suma importancia para el buen funcionamiento del ayuntamiento con su saldo de **\$4, 558,711.85**

Presidente Municipal



Tesorero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez



Ing. Héctor Meneses Arrieta



Síndico Procurador

Mtra. Ruth Meneses Escalera



# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Transferencias, asignaciones, subsidios** los movimientos y el saldo que refleja este rubro al 31 de marzo del ejercicio 2017 refleja los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos a la población por un importe de **\$4,558,711.85** mismo que se encuentra integrado de la siguiente manera:

**Participaciones y aportaciones** refleja un saldo al 31 de marzo del 2017 de \$14,150.00 derivado de participaciones.

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica **NO APLICA**

Intereses de la deuda publica **NO APLICA**


Gastos de la deuda pública **NO APLICA**

Otros gastos y perdidas extraordinarias **NO APLICA**



  
Tesorero Municipal  
L.C. J. Jesús Hernández Juárez

  
Presidente Municipal  
Ing. Hector Meneses Arrieta

  
Síndico Procurador  
Mtra. Ruth Meneses Escalera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue al 31 de marzo del 2017.

CONCEPTO	2017	2016
EFECTIVO		
	\$34,134,116.23	\$ 15,529,105.28
BANCOS/TESORERÍA		
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>\$ 34,134,116.23</b>	<b>\$ 15,529,105.28</b>

Presidente Municipal



Tesorero Municipal

L.C. Jesús Hernández Juárez



Ing. Héctor Meneses Arrieta



Sindico Procurador

Mtra. Ruth Meneses Escalera




"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

## MUNICIPIO DE ZEMPOALA

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2017	2016
INGRESOS DE GESTIÓN	19,523,154.06	10,611,696.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	20,071,071.10	16,449,336.75
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>39,594,225.16</b>	<b>27,061,033.40</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,900,684.75	21,655,190.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>288,028.41</b>	<b>21,655,190.87</b>
<b>TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT</b>	<b>5,405,512.70</b>	<b>5,405,842.53</b>

**OPERADO**  
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA  
 2016 - 2020

Tesorero Municipal: L. C. J. Jesús Hernández Juárez  
 Presidente Municipal: Ing. Héctor Meneses Arrieta  
 Síndico Procurador: Mtra. Ruth Meneses Escalera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

El patrimonio del Municipio de Zempoala representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingreso y egresos del ejercicio y remanentes de ejercicios anteriores que al 31 de marzo del 2017 tiene un acumulado de \$102, 326,495.12



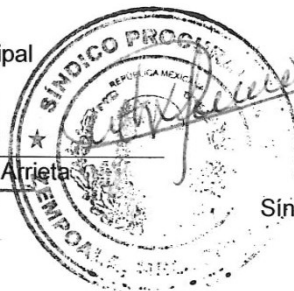
Tesorero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez



Presidente Municipal

Mtra. Ruth Meneses Arrieta



Síndico Procurador

Mtra. Ruth Meneses  
Escalera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"