

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo que refleja la cuenta de efectivo al 31 de Marzo del 2018 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 del 2018 tiene un saldo de: **\$ 27,085,352.58**

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 2018 es de **\$13,920.00**

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. Héctor Meneses Arrieta**
Síndico 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

NO APLICA

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 2018

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Al 31 de Marzo de 2018 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$ 105,742,897.77**

CONCEPTO	IMPORTE
TERRENOS	22,891,556.97
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,363,199.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	78,240,282.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,247,858.45
TOTAL	105,742,897.77



 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

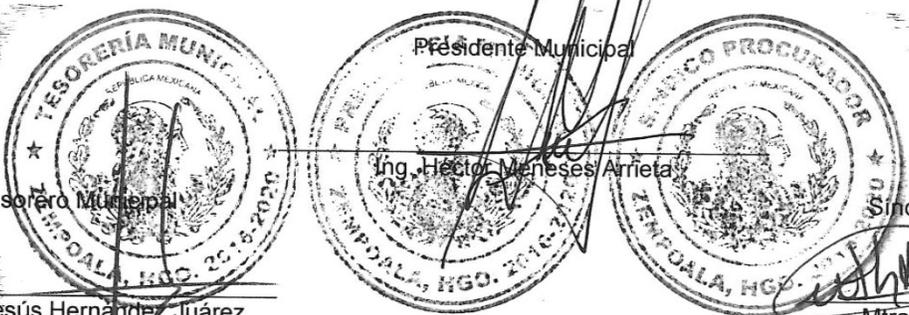
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

BIENES MUEBLES

Al 31 de Marzo del ejercicio 2018 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$19, 682,651.03**

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,328,880.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	336,816.47
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,122,620.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	998,418.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,895,915.80
OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
TOTAL	19,682,651.03



 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

ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de Marzo del 2018 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$ 428,082.98**

CONCEPTO	IMPORTE
SOFTWARE	428,082.98
TOTAL	428,082.98

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 del 2018 refleja el compromiso de pago que se tiene con Secretaria de Hacienda y Crédito Público por concepto de retenciones y pago a proveedores por pagar mismo que será cubierto en 30 días siguientes por **\$ 357,955.96**

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez

Síndico Procurador

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

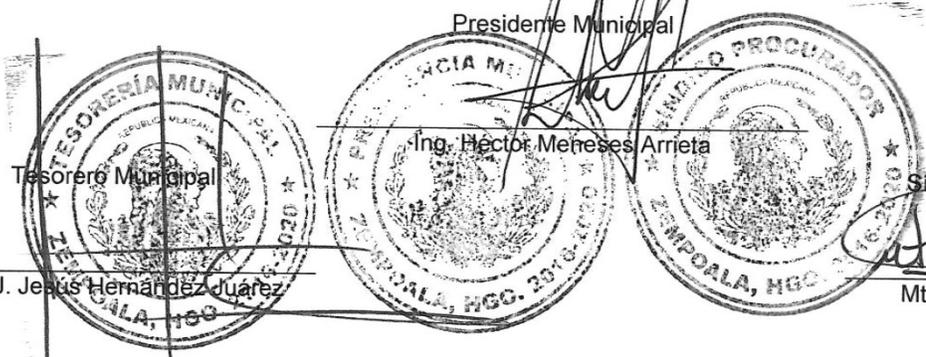
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo que reflejan los ingresos de gestión al 31 de Marzo del 2018 del ejercicio fiscal 2018 es de \$25,264,144.10 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 2018 y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	15,164,621.33
DERECHOS	6,608,266.01
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	3,491,256.76
TOTAL	25,264,144.10



 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 ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja el concepto de Participaciones, Aportaciones y Transferencias al 31 de Marzo de 2018 es de **\$29,060,658.83** por los conceptos de ingresos de entidades federativas y municipios.

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,988,793.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,071,865.26
TOTAL	29,060,658.83



 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 ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos por funcionamiento al 31 de Marzo del 2018 es de **\$35,158,761.73** 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 **\$9,249,536.96**

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 por **\$2,791,982.93**

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 **\$4,584,032.34**

Tres sellos oficiales del Ayuntamiento de Zempoala, HGO. El primer sello es de la Tesorería Municipal, el segundo es del Presidente Municipal, y el tercero es del Síndico Procurador. Cada sello tiene una línea horizontal que cruza por encima de una firma manuscrita. Debajo de cada sello se encuentra el nombre del funcionario correspondiente.

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 ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Transferencias, asignaciones, subsidios los movimientos y el saldo que refleja este rubro al 31 de Marzo del ejercicio 2018 refleja los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos a la población por un importe de **\$8,057,618.22**

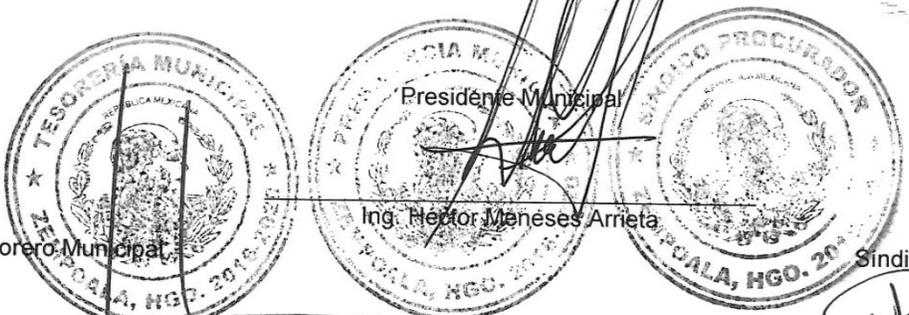
Participaciones y aportaciones refleja un saldo al 31 de Marzo de 2018 de **\$37,495.27** derivado de participaciones.

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

"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

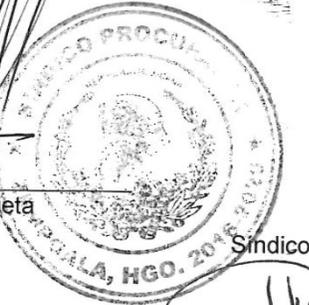
NOTAS AL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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 de 2018.

CONCEPTO	2018	2017
EFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$ 27,085,272.58	\$18,758,621.44
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	\$ -	\$ -
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 27,085,272.58	\$18,758,621.44





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

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

	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	25,262,251.59	19,523,154.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	29,060,658.83	20,071,071.10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	54,322,910.42	39,594,225.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,783,249.51	33,900,684.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,005,996.09	-288,028.41
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	18,539,660.91	5,465,512.70

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Síndico Procurador

Tesoroero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez

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 2018

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 de 2018 tiene un acumulado de **\$123,841,063.36**

Tres sellos oficiales del Municipio de Zempoala con firmas manuscritas y líneas de responsabilidad:

- Tesorero Municipal:** L.C. J. Jesús Hernández Juárez
- Presidente Municipal:** 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"