

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo que refleja la cuenta de efectivo al 30 de Septiembre del 2019 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 30 de Septiembre del 2019 tiene un saldo de: **\$21,719,080.77**

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 pero en el primer trimestre que para el mismo no aplica.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Los derechos a recibir bienes o servicio NO APLICA EN PERIODO

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández

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

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández

Mtra. Ruth Meneses
Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Al 30 de Septiembre de 2019 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$ 139,957,496.24**

CONCEPTO	IMPORTE
TERRENOS	25,104,414.10
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,363,199.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	106,501,489.64
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,988,392.91
TOTAL	139,957,496.24

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BIENES MUEBLES

Al 30 de Septiembre del ejercicio 2019 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista \$ **32,440,781.12**

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,357,672.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	488,063.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	37,073.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,819,697.72
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,630,941.56
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,105,198.35
OTROS ACTIVOS	2,134.02
TOTAL	32,440,781.12

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro.. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

ACTIVOS INTANGIBLES

Al 30 de Septiembre del 2019 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista: **\$ 440,082.98**

CONCEPTO	IMPORTE
SOFTWARE	440,082.98
TOTAL	440,082.98

ACTIVOS DIFERIDOS

NO APLICA

ESTIMACIÓN POR PERIODO

NO APLICA

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NO APLICA

PASIVO

El saldo de la cuenta al 30 de Septiembre del 2019 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 **\$ 325,568.76**

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtra. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo que reflejan los ingresos de gestión al 30 de Septiembre del 2019 es \$45,965,407.00 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 2019 y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	31,394,978.00
DERECHOS	9,856,426.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	4,714,003.00
TOTAL	45,965,407.00

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses
Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja el concepto de Participaciones, Aportaciones y Transferencias al 30 de Septiembre de 2019 es de **\$78,349,111.09** por los conceptos de ingresos de entidades federativas y municipios.

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,832,358.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	516,753.00
TOTAL	78,349,111.09

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos por funcionamiento al 30 de Septiembre del 2019 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 **\$28,999,859.94**

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 30 de Septiembre por **\$11,305,187.75**

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 **\$28,162,451.22**

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Transferencias, asignaciones, subsidios los movimientos y el saldo que refleja este rubro al 30 de Septiembre del ejercicio 2019 refleja los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos a la población por un importe de **\$27,820,952.04**

Participaciones y aportaciones refleja un saldo al 30 de Septiembre de 2019 de **\$154,180.67** 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**

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 30 de Septiembre de 2019.

CONCEPTO	2019	2018
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$ 124,314,518.20	\$135,776,477.96
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	\$ -	\$ -
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$124,314,518.20	\$135,776,477.96

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. 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

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

	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	45,965,407.11	52,445,414.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	78,349,111.09	83,361,063.27
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	124,314,518.20	135,806,477.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,070,316.12	101,042,980.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	22,244,202.08	3,473,347.54

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 30 de Septiembre de 2019 tiene un acumulado de **\$193,123,964.80**

Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Mtro. J. Jesús Hernández Juárez

Mtra. Ruth Meneses Escalera