

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. Héctor Meneses Arrieta

Síndico Procurador

Mra. 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

INVENTARIOS

NO APLICA

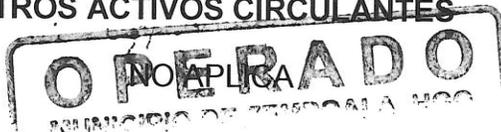
ALMACENES

NO APLICA

ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

NO APLICA

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES



INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

NO APLICA



Tesorero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez



Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta



Sindico 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
TOTAL	50,967,328.87



Tesorero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez



Presidente Municipal

Ing. Héctor Meneses Arrieta



Sindico 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 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	-
TOTAL	17,163,588.00

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
TOTAL	284,723.98

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 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

Tesorero Municipal

Ing. Hector Meneses Arrieta

Sindico Procurador

L.G. J. Jesús Hernández Juárez

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
TOTAL	\$19,523,154.76

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
TOTAL	\$20,071,071.10


Tesorero Municipal

L.C. J. Jesús Hernández Juárez


Presidente Municipal

Ing. Hector 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

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



Sindico, 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


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 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	\$ -	\$ -
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 34,134,116.23	\$ 15,529,105.28

Presidente Municipal



Tesorero Municipal

L.C. J. 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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,594,225.16	27,061,033.40
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		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	288,028.41	21,655,190.87
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	5,405,512.70	5,405,842.53

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



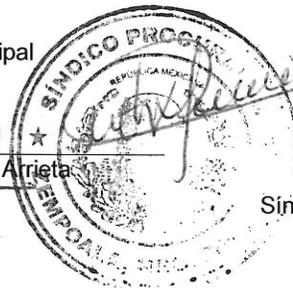
Tesorero Municipal

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"

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

INTRODUCCIÓN

Siguiendo lo señalado en La Ley General de Contabilidad en conjunto con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable el objetivo general de los Estados Financieros que se presentan, es proporcionar la información acerca de la situación financiera, los resultados de gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017.

Los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y fiscalización de la cuenta pública.



Panorama Económico y Financiero Las condiciones económicas financieras del Municipio de Zempoala Hidalgo al 31 de marzo del 2017 están en proceso.

Autorización e historia

Creación del Ente, El Municipio de Zempoala fue creado en el año 06 agosto de 1824 mediante decreto de creación.

Principales cambios en su estructura. El municipio no ha sufrido cambios que se considere que afecte su existencia permanente.



Tesorero Municipal

L. C. J. Jesús Hernández Juárez



Presidente Municipal

Ing. 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"

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

Organización y objeto social

- **Objetivo Social.**- Trabajar mediante una política de resultados para brindar a la comunidad una mayor calidad de vida y asegurar los servicios necesarios para cubrir sus necesidades y crear un bienestar social a la población.
- **Principal Actividad.**- Trabajar municipio y población en conjunto para brindar mejores condiciones para lograr un ente con un gobierno eficiente y eficaz.
- **Ejercicio Fiscal .-** 2017
- **Régimen Jurídico.**- Administración Pública
- **Consideraciones fiscales del ente.** – ISR retenido, Impuesto sobre nomina
- **Estructura orgánica.** El municipio cuenta con estructura orgánica de acuerdo a la normativa.

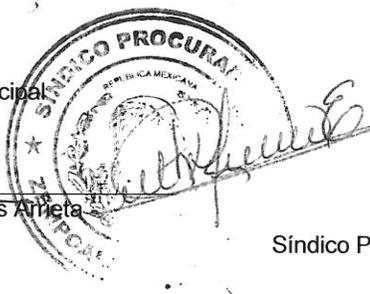


L.C. J. Jesús Hernández Juárez



Presidente Municipal

Ruth Meneses Arrieta



Síndico Procurador

Mtra. Ruth Meneses Escalera