

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio se obtuvieron ingresos presupuestarios por \$93,995,205.90 provenientes de recursos propios, participaciones y aportaciones, y un ingreso por concepto de intereses de \$ 3,245.75 dando un total de \$ 97,240.95

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$93,995,205.90
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$3,245.75
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3,245.75	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$97,240.95



2016 - 2020
L.C. Jesús Hernández Juárez



Ing. Hector Meneses Arrieta



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018 se obtuvieron egresos presupuestarios por \$68,083,644.53 y egresos presupuestarios no contables por \$13,985,526.92 mismos que se conforman de activos que forman parte del patrimonio de municipio.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$68,083,644.53
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$13,985,526.92
Mobiliario y equipo de administración	\$173,753.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$522,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$302,818.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,500.00	
Activos Biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$12,660,257.37	
Activos intangibles	\$89,375.40	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$231,822.47	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$54,098,117.61



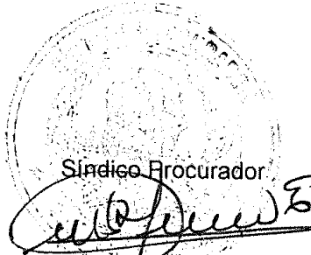
Tesorero Municipal

L.C. 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"

MUNICIPIO DE ZEMPOALA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018 se obtuvieron egresos presupuestarios por \$68,083,644.53 y egresos presupuestarios no contables por \$13,985,526.92 mismos que se conforman de activos que forman parte del patrimonio de municipio.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$68,083,644.53
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$13,985,526.92
Mobiliario y equipo de administración	\$173,753.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$522,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$302,818.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,500.00	
Activos Biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$12,660,257.37	
Activos intangibles	\$89,375.40	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$231,822.47	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$54,098,117.61

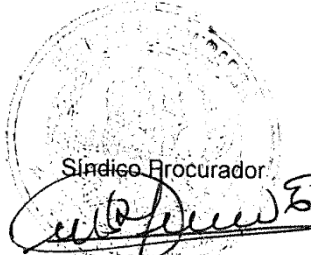


Tesorero Municipal

L.C. 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"


MUNICIPIO DE ZEMPOALA

NOTAS AL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2018.

CONCEPTO	2018	2017
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$ 29,879,344.16	\$18,758,621.44
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	\$ 29,879,344.16	\$18,758,621.44




Tesorería Municipal
 ZEMPOALA, MOX.
 2016 - 2020

L. C. J. Jesús Hernández Juárez



Presidencia Municipal
 ZEMPOALA, MOX.
 2016 - 2020

Ing. Héctor Meneses Arrista



Sindicato Procurador
 ZEMPOALA, MOX.
 2016 - 2020

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	39,037,743.15	19,523,154.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	54,955,570.25	20,071,071.10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	93,993,313.40	39,594,225.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,880,870.38	33,900,684.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,991,026.92	-288,028.41
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	29,879,344.16	5,465,512.70


Tesorero Municipal
L.C. Jesús Hernández Juárez
2016 - 2020


Presidente Municipal
2016 - 2020
Ing. Héctor Meneses Arrieta


Síndico Procurador
Mtra. Ruth Meneses Escalera
2016 - 2020

"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 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2018 tiene un acumulado de **\$157,666,786.17**



2016 - 2020
L.C.J. Jesús Hernández Juárez



Presidente Municipal
2016 - 2020

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"