

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31
DE MARZO DE 2022
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y
EQUIVALENTE**

El saldo que refleja la cuenta de efectivo al 31 de marzo de 2022 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 pagar las cuáles estan comprometidas mismo que a la fecha tiene un saldo de: **\$32,553,283.29**

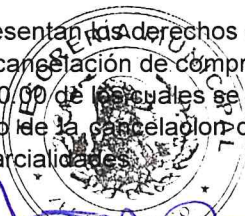
EFECTIVO EQUIVALENTE		
Nombre de la Cuenta	Número de cuenta	Saldo Final
REPO 2022	118075301	13,917,114.19
REPO 2022	118197350	2,915,923.19
FEIEF 2022	118075042	127,861.55
FAISM 2022	118075182	5,045,778.57
FORTAMUN 2022	118075298	3,730,977.96
FORTAMUN 2020	114338804	52.39
FOFIS 2022	118075158	99,375.20
FOCOM 2022	11875271	180,413.98
FGP 2021	116203302	199,019.49
FGP 2022	118074968	3,919,251.26
FFM 2022	1180755018	802,546.55
ISAN 2022	118075239	482.9
IEPS 2022	118075255	3,068.34
IVFGD 2022	118075204	11,639.42
FOCOISAN 2022	118075107	7,760.51
ISR 2022	118075123	1,549,277.85
ISR ENAJENACION 2022	118215030	42,739.94
TOTAL		32,553,283.29

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

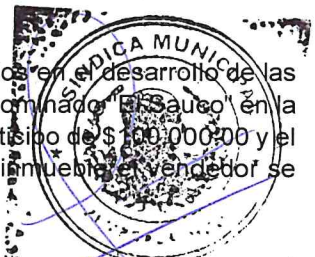
Los derechos a recibir efectivo o equivalentes representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio \$69,969.99 ya que por la cancelación de compra de Terreno denominado "El Saucó" en la comunidad de Ahuacá, Tepayahualco por \$400,000.00 de los cuales se había dado un anticipo de \$100,000.00 y el Municipio tiene que pagar \$300,000.00 al momento de la cancelación de la compra del inmueble el vendedor se compromete a realizar la devolución del dinero en parcialidades.



2020 2024
MTRO. HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 2024
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 2024
PATRICIA GUADALUPE GARCÍA VIELALVA
SINDICA MUNICIPAL

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

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

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

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Al 31 de marzo de 2022 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista **\$ 218,284,448.24** en el concepto de Terrenos debido a que durante el ejercicio 2018 se realizo una compra de Terreno denominado "El Sauco" por un importe de \$400,000.00 el cual por cuestiones del vendedor decidio rescindir de la venta el rubro de terreno tiene una disminuci3n en su importe.

CONCEPTO	IMPORTE
TERRENOS	32,399,329.92
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,363,199.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	176,828,351.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,693,567.05
TOTAL	218,284,448.24



2020 2024
MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 2024
MTRO. EDHER SAMPÉRIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL



2020 2024
PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Al 31 de marzo de 2022 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se en lista \$ 43,527,941.29

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,498,324.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	895,391.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	253,652.64
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14,974,902.24
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,682,533.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE	4,133.05
TOTAL	43,527,941.29

ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de marzo de 2022 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



MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2020 - 2024



MTRO. EDNER SAMPERIO OLIVERA
TESORERO MUNICIPAL
2020 - 2024



2020 - 2024
PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL

**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 2022 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 90 días siguientes por **\$553,002.45**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

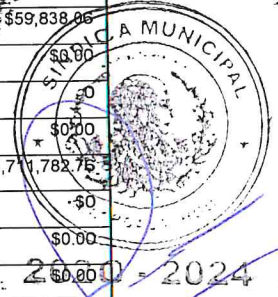
Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se obtuvieron ingresos presupuestarios por \$64,005,875.25 provenientes de recursos propios, participaciones y aportaciones, y un ingreso por concepto de intereses de \$ 128.39 dando un total de **\$64,006,007.64**

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$64,507,440.90
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$641.48
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$641.48
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$64,508,082.38

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se obtuvieron egresos presupuestarios por \$32,495,222.32 y egresos presupuestarios no contables por \$3,955,840.82 mismos que se conforman de activos que forman parte del patrimonio de municipio.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$32,495,222.32
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$3,955,840.82
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$22,620.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$2,161,600.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$59,838.82
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obtención pública en bienes de dominio público	\$1,711,782.75
2.13 Obtención pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Participaciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00



2020 2024
MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2020 2024
MTRO. EDHER SAMPÉRIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL

2020 2024
PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL

2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$28,539,381.50



2020 - 2024
 MTRO. HERIBERTO JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 - 2024
 MTRO. EDHER SAMPERO OLVERA
 TESORERO MUNICIPAL



2020 - 2024

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
 SINDICA MUNICIPAL

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo que reflejan los ingresos de gestión al 31 de marzo de 2022 es de \$28,657,419.36 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 2022 y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	\$ 20,288,872.55
DERECHOS	\$ 4,359,386.14
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$ 4,510,722.32
TOTAL	\$ 29,158,981.01

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja el concepto de Participaciones, Aportaciones y Transferencias al 31 de marzo de 2022 es de \$35,348,459.89 por los conceptos de ingresos de entidades federativas y municipios.

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 35,168,046.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 180,413.57
TOTAL	\$ 35,348,459.89



2020 - 2024
MTRO. JESÚS FERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 - 2024
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL



2020 - 2024
PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

El saldo que refleja los gastos por funcionamiento al 31 de marzo de 2022 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 **\$10,582,664.00**

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 **\$3,371,947.42**

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 **\$5,051,205.00**

Transferencias, asignaciones, subsidios los movimientos y el saldo que refleja este rubro al 31 de marzo de 2022 refleja los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos a la población por un importe de **\$9,459,661.12**

Participaciones y aportaciones refleja un saldo al 31 de marzo de 2022 es de **\$73,903.96**

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	IMPORTE
CONVENIO CEA	\$17,730.00
CONVENIO DAP CFE	\$56,173.96
APORTACIONES	\$0
TOTAL	\$73,903.96

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



MITRO EDHER HERRERA DE JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MITRO EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL



PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL

Gastos de la deuda pública **NO APLICA**

Otros gastos y perdidas extraordinarias **NO APLICA**

**NOTAS AL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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 2022.

CONCEPTO	2022	2021
EFFECTIVO	\$ -	\$ -
BANCOS/TESORERÍA	18,982,173.98	\$16,703,836.1
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	\$ -	\$ -
TOTAL	\$18,982,173.98	\$16,703,836.10

2.- Conciliación de flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros extraordinarios.

	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 29,158,981.01	\$ 31,381,972.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$ 35,168,046.32	\$ 25,957,517.94
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 0	\$ 57,339,490.03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 19,005,816.42	\$ 35,601,463.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$ 9,459,661.12	\$ 12,669,403.08



MTRO. ~~2020~~ HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL



PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL

PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES	\$ 73,903.96	\$ 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ -	\$ -
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	\$ 35,787,645.83	\$ 9,068,623.01

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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 2022 tiene un acumulado de **\$293,013,163.97**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
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 proporcional 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 2022.

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 de 2022 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.

Organización y objeto social



MTRO. EDIS HERNANDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. EDHER SAMPERIO OLIVERA
TESORERO MUNICIPAL



2020 - 2024
PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL

- **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 .-** 2022
- **Régimen Jurídico.**- Administración Publica
- **Consideraciones fiscales del ente.** – ISR retenido, Impuesto sobre nomina
- **Estructura orgánica.** El municipio cuenta con estructura orgánica de acuerdo a la normativa.



2020 - 2024
MTRO. JESÚS FERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 - 2024
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA
TESORERO MUNICIPAL



2020 - 2024

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA
SINDICA MUNICIPAL