

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30  
DE JUNIO DE 2022**

**ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y  
EQUIVALENTE**

El saldo que refleja la cuenta de efectivo al 30 de junio 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 están comprometidas mismo que a la fecha tiene un saldo de: **\$28,167,930.63**

EFECTIVO EQUIVALENTE		
Nombre de la Cuenta	Número de cuenta	Saldo Final
REPO 2022	118075301	1,594,192.37
REPO 2022	118197350	971,354.37
REPO 1% FGP 2022	118924279	8,294.20
REPO 1% REPO 2022	118924228	23,541.72
FEIEF 2022	118075042	127,864.57
FAISM 2022	118075182	10,091,993.98
FORTAMUN 2022	118075298	5,776,754.97
FOFIS 2022	118075158	58,197.55
FOCOM 2022	11875271	310,668.14
FGP 2021	116203302	199,025.51
FGP 2022	118074968	5,457,740.12
FFM 2022	1180755018	1,492,320.12
ISAN 2022	118075239	3612.79
IEPS 2022	118075255	954.17
IVFGD 2022	118075204	4,923.43
FOCOISAN 2022	118075107	7,559.15
ISR 2022	118075123	1,772,051.33
ISR ENAJENACION 2022	118215030	66,882.14
PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD	118819203	200,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>28,167,930.63</b>



## 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 \$43,303.35 ya que por la cancelación de compra de Terreno denominado "El Sauco" en la comunidad de Santiago.

## 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 30 de junio de 2022 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista \$ 222,734,197.57 en el concepto de Terrenos, incluyendo obras.

CONCEPTO	IMPORTE
TERRENOS	32,899,329.92
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,363,199.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	180,778,101.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,693,567.05
<b>TOTAL</b>	<b>222,734,197.57</b>



2020 - 2024

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 - 2024  
TESORERO MUNICIPAL

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA  
SINDICA MUNICIPAL

## BIENES MUEBLES

Al 30 de junio de 2022 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se en lista \$ 43,999,856.50

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,560,964.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	895,391.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	253,652.64
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	15,292,902.24
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12,229,875.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,762,937.51
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE	4,133.05
<b>TOTAL</b>	<b>43,999,856.50</b>

## ACTIVOS INTANGIBLES

Al 30 de junio de 2022 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista \$ 440,082.98

CONCEPTO	IMPORTE
SOFTWARE	\$ 440,082.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 440,082.98</b>



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



2020 - 2024  
MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL

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 30 de junio 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 **\$555,187.51**

FONDO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR
REPO 2022	47,851.05	Retenciones ISR 2022	821.52	Servicio de Administración Tributaria
		Retenciones IVA 2022	452.94	Servicio de Administración Tributaria
		Retenciones 5 al millar REPO	20,070.43	Servicio de Administración Tributaria
		Pago proveedor	9,907.00	Proveedor
		Retenciones 1% REPO	16,599.16	Servicio de Administración Tributaria
FORTAMUN 2022	53,406.00	Retenciones ISR 2022	53,406.00	Servicio de Administración Tributaria
FGP 2022	202,372.00	Retenciones ISR 2022	201,759.00	Servicio de Administración Tributaria
			613.00	Pensión alimenticia
FFM 2022	52,531.00	Retenciones ISR 2022	52,531.00	Servicio de Administración Tributaria
FGP 2021	199,027.46	Indemnización	199,027.46	Indemnización
<b>Total</b>	<b>555,187.51</b>			

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022 se obtuvieron ingresos presupuestarios por \$114,511,858.63 provenientes de recursos propios, participaciones y aportaciones, y un ingreso por concepto de intereses de \$ 2,918.00 dando un total de **\$114,514,776.63**, y un interes de \$201.04 correspondiente a cuentas del ejercicio 2021.



Url supervisor:  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de Zempoala  
Estado de Hidalgo  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2022 04:00 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$114,511,858.63</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$2,918.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$2,918.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTO DE...	\$0.00
3.2 INGRESOS DE...	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES</b>	<b>\$114,514,776.63</b>

2020 - 2024

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA  
SINDICA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022 se obtuvieron egresos presupuestarios por \$86,889,253.25 y egresos presupuestarios no contables por \$8,877,505.36 mismos que se conforman de activos que forman parte del patrimonio de municipio.



Lasuperior  
Rep: rptConciliacionPres\_Quota

**Municipio de Zempoala**  
Estado de Hidalgo  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y hora de impresión: 07/jun/2022 04:04 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$86,889,253.25</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$8,877,505.36</b>
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	\$58,260.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$2,479,600.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$10,370.97
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$140,242.30
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$800,000.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$5,851,632.09
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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



Lasuperior  
Rep: rptConciliacionPres\_Quota

**Municipio de Zempoala**  
Estado de Hidalgo  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y hora de impresión: 07/jun/2022 04:04 p. m.

37 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$78,011,747.89</b>



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. HOR SAMPERO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA  
SINDICA MUNICIPAL

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 INGRESOS

### INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo que reflejan los ingresos de gestión al 30 de junio de 2022 es de \$44,864,637.65 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	31,528,349.21
DERECHOS	7,078,668.33
PRODUCTOS	4,815.17
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	6,252,804.94
<b>TOTAL</b>	<b>44,864,637.65</b>

### PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja el concepto de Participaciones, Aportaciones y Transferencias al 30 de junio de 2022 es de \$69,647,220.98 por los conceptos de ingresos de entidades federativas y municipios.

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,136,558.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	510,662.17
<b>TOTAL</b>	<b>69,647,220.98</b>



2020 - 2024

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. FEDERICO SAMBRERO OLVERA  
TESORERO MUNICIPAL

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA  
SINDICA MUNICIPAL



**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

El saldo que refleja los gastos por funcionamiento al 30 de junio 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 **\$21,997,465.00**

**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 30 de junio por **\$8,363,344.30**

**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 **\$17,016,147.00**

**Transferencias, asignaciones, subsidios** los movimientos y el saldo que refleja este rubro al 30 de junio de 2022 refleja los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos a la población por un importe de **\$28,384,349.53**

**Participaciones y aportaciones** refleja un saldo al 30 de junio de 2022 es de **\$2,250,441.96**

<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
CONVENIO CEA	\$35,460.00
CONVENIO DAP CFE	\$88,493.41
APORTACIONES	\$2,126,488.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,250,441.96</b>

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



2020 - 2024

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 - 2024

MTRO. 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 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2022.

CONCEPTO	2022	2021
EFFECTIVO	-	-
BANCOS/TESORERÍA	28,168,131.67	16,584,678.64
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	28,168,131.67	16,584,678.64

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	44,864,637.65	47,805,433.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	69,647,220.98	53,384,893.83
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	114,511,858.63	101,190,327.54
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,376,956.30	45,520,016.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	28,384,349.53	30,584,452.38
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES	2,250,441.96	995,935.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	-
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	36,500,110.84	24,089,923.34



2020 - 2024

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. EDUARDO AMERICO OLIVERA  
TESORERO MUNICIPAL

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA  
SINDICA MUNICIPAL



**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2022 tiene un acumulado de **\$263,159,570.21**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio 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**

- **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. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020 2024  
MTRO. EDHER SAMPERO OLIVERA  
TESORERO MUNICIPAL

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA  
SINDICA MUNICIPAL