

Municipio de Zempoala

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$149,240,343.64	\$123,108,254.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$36,587,320.05	\$32,644,598.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,110,063.33	\$9,983,388.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$7,556,080.46	\$6,320,144.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$74,457,163.89	\$72,460,122.76
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$17,529,715.91	\$1,700,000.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$112,589,877.32	\$103,972,279.49
SERVICIOS PERSONALES	\$29,883,227.81	\$27,126,522.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,052,469.55	\$11,577,157.31
SERVICIOS GENERALES	\$26,450,613.46	\$23,759,028.11
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$7,369,273.31	\$5,997,334.14
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$15,839,789.07	\$9,854,045.41
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$130,580.67	\$36,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$3,286,222.42	\$2,778,332.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,577,701.03	\$22,843,859.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,650,466.32	\$19,135,974.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,032,468.14	\$212,370,020.95
BIENES MUEBLES	\$1,511,586.32	\$2,558,144.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,431,506.42	\$18,811,876.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$89,375.40	\$65,983.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,032,468.14	-\$21,370,020.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$12,617,998.18	-\$2,234,046.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,757,928.06	\$28,668,609.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,375,926.24	\$26,434,557.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. HECTOR MENESES ARREOLA

Presidente Municipal

2016 - 2020

MTRA. RUTH MENESES ESCALERA

Sindico Procurador

2016 - 2020

L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

Tesorero Municipal

2016 - 2020

Municipio de Zempoala

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$160,323,021.11	\$132,591,178.03
IMPUESTOS	\$39,184,552.05	\$34,057,816.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,873,756.55	\$10,432,676.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,017,283.36	\$6,539,652.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$81,455,290.59	\$79,861,033.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,792,138.56	\$1,700,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$121,788,460.28	\$112,942,888.79
SERVICIOS PERSONALES	\$32,939,456.81	\$29,768,041.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,274,956.98	\$12,622,452.63
SERVICIOS GENERALES	\$29,838,631.80	\$26,328,165.67
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$7,771,713.49	\$6,663,893.10
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$17,413,817.21	\$11,695,180.64
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$144,151.60	\$44,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$3,450,032.42	\$2,778,332.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,955,699.97	\$23,042,822.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,534,560.83	\$19,648,289.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,011,897.73	\$24,628,749.02
BIENES MUEBLES	\$7,956,955.23	\$2,696,180.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,965,567.10	\$21,876,585.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$89,375.40	\$55,983.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,011,897.73	-\$24,628,749.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,522,663.10	-\$4,980,459.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,757,928.06	\$28,668,603.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,280,591.16	\$23,688,143.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. HECTOR MENESES ARRIETA

Presidente Municipal

MTRA. RUTH MENESES ESCALERA

Síndico Procurador

L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

Tesorero Municipal

2017 - 2020 2016 - 2020



Municipio de Zempoala

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$181,214,704.22	\$149,280,003.00
IMPUESTOS	\$40,795,661.05	\$36,814,222.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,166,144.29	\$11,162,903.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,069,115.19	\$7,203,992.78
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$99,390,496.95	\$92,190,339.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,793,286.74	\$1,908,544.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$142,708,496.19	\$126,937,797.88
SERVICIOS PERSONALES	\$40,774,524.81	\$36,443,920.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,969,163.02	\$14,169,536.20
SERVICIOS GENERALES	\$34,601,142.29	\$29,680,105.21
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$9,307,728.63	\$8,026,526.72
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$20,568,865.85	\$13,186,774.22
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$160,576.63	\$48,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$3,450,032.42	\$2,778,332.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,876,462.54	\$22,604,602.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,506,208.03	\$22,342,205.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,043,092.88	\$32,252,880.59
BIENES MUEBLES	\$9,586,882.40	\$2,829,180.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,366,835.08	\$29,357,716.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$89,375.40	\$65,983.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,043,092.88	-\$32,252,880.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-\$12,536,884.85	-\$9,910,675.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,757,928.06	\$28,668,603.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,221,043.21	\$18,757,928.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus netas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. HECTOR MENESES ARRIETA

Presidente Municipal

2016 - 2020

MTRA. RUTH MENESES ESCALERA

Síndico Procurador

2016 - 2020

L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

Tesorero Municipal

2016 - 2020