



Municipio de Zempoala  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020  
06:17 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$136,211,542.05	\$168,773,131.14
DERECHOS	\$34,884,554.41	\$38,256,675.36
APROVECHAMIENTOS	\$12,469,044.02	\$12,854,721.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,664,933.57	\$6,486,655.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$82,189,372.05	\$110,977,840.58
	\$3,638.00	\$197,237.92
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$118,793,003.33</b>	<b>\$142,605,651.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$33,718,465.00	\$44,482,674.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,061,112.33	\$16,311,092.92
SERVICIOS GENERALES	\$19,220,178.21	\$37,730,919.35
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$8,386,895.17	\$10,464,432.73
Ayudas sociales	\$30,599,100.51	\$28,579,714.18
Participaciones	\$133,817.37	\$217,039.58
Convenios	\$549,040.58	\$302,590.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,124,394.16	\$4,517,188.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,418,538.72</b>	<b>\$26,167,479.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,329.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$1,329.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,265,045.54</b>	<b>\$16,813,568.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,524,121.40	\$12,072,066.03
BIENES MUEBLES	\$1,740,924.14	\$4,741,502.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,263,716.54</b>	<b>-\$16,813,568.35</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$154,822.18</b>	<b>\$9,353,910.89</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,574,954.10	\$6,221,043.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,729,776.28	\$15,574,954.10

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

ING. ROGACIANO MENESES CURIEL

Presidente Concejo Municipal

LIC. CESAR RODRIGUEZ LOPEZ

Tesorero Municipal

LIC. IRMA MENESES ROMERO

Vocal Ejecutivo Concejo Municipal

2020 - 2020