



**Municipio de Zempoala**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2021  
 03:04 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$139,381,293.86</b>	<b>\$176,567,226.69</b>
IMPUESTOS	\$44,699,437.58	\$44,303,707.41
DERECHOS	\$10,278,541.31	\$17,806,465.44
APROVECHAMIENTOS	\$6,309,347.88	\$8,644,849.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$78,093,967.09	\$105,808,566.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,638.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$114,192,892.56</b>	<b>\$155,104,168.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$33,323,475.00	\$45,042,319.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,299,375.36	\$16,457,936.77
SERVICIOS GENERALES	\$17,782,724.09	\$28,555,111.54
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$7,471,073.38	\$11,626,229.18
Ayudas sociales	\$33,134,678.73	\$37,823,559.57
Participaciones	\$113,160.75	\$188,915.41
Convenios	\$921,665.52	\$549,040.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,146,739.73	\$14,861,056.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,188,401.30</b>	<b>\$21,463,058.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,846,014.37</b>	<b>\$31,088,152.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,379,990.21	\$27,569,337.78
BIENES MUEBLES	\$3,466,024.16	\$3,518,814.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,846,014.37</b>	<b>-\$31,088,152.41</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,342,386.93</b>	<b>-\$9,625,094.37</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,949,859.73</b>	<b>\$15,574,954.10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$21,292,246.66</b>	<b>\$5,949,859.73</b>

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



MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

2020 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. EDHER SOLÍS OLVERA

TESORERO MUNICIPAL

2020 - 2024



PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ

SINDICA MUNICIPAL

2020 - 2024