



# Municipio de Zempoala

## Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 10/oct./20

23

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de

m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>189,864,343.01</b>	<b>214,192,537.14</b>
IMPUESTOS	50,585,361.46	55,730,800.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	15,012,878.22	15,018,884.55
PRODUCTOS	42,235.00	4,815.17
APROVECHAMIENTOS	6,454,777.09	9,230,291.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	116,609,838.62	133,008,807.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,159,252.62	1,198,938.07
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>147,872,223.65</b>	<b>183,889,076.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	34,899,015.02	49,472,954.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,508,028.84	18,624,808.56
SERVICIOS GENERALES	31,711,084.02	41,360,992.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,581,599.35	12,306,528.53
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-
Ayudas sociales	32,208,548.86	44,721,049.45
Pensiones y jubilaciones	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al exterior	-	-
Participaciones	169,728.69	220,853.14
Aportaciones	-	-
Convenios	2,188,086.91	2,482,988.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	24,606,131.96	14,698,902.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>41,992,119.36</b>	<b>30,303,460.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>65,000.00</b>	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	65,000.00	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>25,362,323.50</b>	<b>21,573,121.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,345,391.26	11,285,420.84
BIENES MUEBLES	4,016,932.24	10,287,700.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 25,297,323.50</b>	<b>- 21,573,121.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	-	-
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-	-
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,694,795.86</b>	<b>8,730,338.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>25,315,017.41</b>	<b>16,584,678.64</b>



# Municipio de Zempoala

## Estado de Hidalgo

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

10/oct./20  
Fecha y 23  
hora de m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,009,813.27	25,315,017.41

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

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. EDHER SAMPERIO OLVERA

TESORERO MUNICIPAL

PATRICIA GUADALUPE GONZALEZ VILLALVA

SINDICA MUNICIPAL