

Municipio de Zempoala



Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Fecha y hora de

09/abr./2024
12:00 p. m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$85,239,573.15	\$251,090,932.81
IMPUESTOS	\$34,505,047.76	\$69,897,470.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,958,166.12	\$19,290,661.67
PRODUCTOS	\$27,547.11	\$49,201.84
APROVECHAMIENTOS	\$5,500.00	\$7,463,195.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$43,326,247.99	\$152,898,197.98
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$417,064.17	\$1,492,204.84
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$67,782,149.56	\$208,646,995.92
SERVICIOS PERSONALES	\$13,689,272.00	\$53,024,855.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,375,967.90	\$20,369,699.11
SERVICIOS GENERALES	\$8,102,698.90	\$47,162,541.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,126,862.00	\$12,874,895.94
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$8,536,084.86	\$49,764,953.40
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	\$60,778.03	\$233,014.91
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$1,365,045.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$29,890,485.87	\$23,851,991.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$17,457,423.59	\$42,443,936.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$77,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$77,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$2,564,338.65	\$36,406,561.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$30,283,858.09
BIENES MUEBLES	\$2,564,338.65	\$6,122,703.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$2,564,338.65	-\$36,329,561.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,893,084.94	\$6,114,374.92

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,429,392.33	\$25,315,017.41
---	-----------------	-----------------

Municipio de Zempoala



Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Fecha y

09/abr./2

024

hora de

m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,322,477.27	\$31,429,392.33

"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