

Municipio de Zempoala
Estado de Hidalgo
Estado del Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,393,605.90	\$43,700,008.44
IMPUESTOS	\$14,083,577.40	\$8,784,916.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,936,345.13	\$2,211,474.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,750,232.87	\$1,606,613.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,623,450.50	\$24,222,004.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$6,875,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,314,848.12	\$32,825,897.58
SERVICIOS PERSONALES	\$10,856,194.27	\$9,100,892.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,423,682.82	\$2,687,529.26
SERVICIOS GENERALES	\$6,523,286.73	\$9,737,134.08
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,408,367.43	\$1,828,159.83
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$3,994,933.61	\$2,594,980.15
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	\$12,000.00	\$16,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$1,375,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,096,383.26	\$5,486,202.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,078,757.78	\$10,874,110.86
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	\$317,980.36	\$545,965.01
BIENES MUEBLES	\$221,480.35	\$194,486.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$96,500.01	\$351,478.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$317,980.36	-\$545,965.01
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	\$3,760,777.42	\$10,328,145.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,668,603.53	\$10,160,637.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,429,380.95	\$20,488,783.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Zempoala, al mando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

Síndico Procurador

L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ

ING. HECTOR MENESES ARRIETA

ING. RUTH MENESES ESCALERA

Municipio de Zempoala
Estado de Hidalgo
Estado del Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$59,140,277.48	\$51,636,608.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$17,219,756.40	\$10,196,963.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,552,198.59	\$2,849,587.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$6,852.42
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,128,713.73	\$1,797,910.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$33,239,608.76	\$29,710,295.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,075,000.00
APLICACIÓN	\$55,920,915.55	\$39,547,678.73
SERVICIOS PERSONALES	\$13,444,753.91	\$11,474,690.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,580,589.35	\$3,398,816.29
SERVICIOS GENERALES	\$9,628,618.99	\$12,261,447.78
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,938,953.79	\$2,167,273.46
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$4,675,530.12	\$2,682,954.32
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	\$16,000.00	\$20,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$1,375,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,636,469.39	\$6,167,496.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,219,361.93	\$12,088,930.07
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	\$1,703,549.39	\$1,733,939.82
BIENES MUEBLES	\$1,607,049.38	\$229,486.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$96,500.01	\$1,504,453.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,703,549.39	-\$1,733,939.82
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	\$1,515,812.54	\$10,354,990.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,668,603.53	\$10,160,637.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,184,416.07	\$20,515,628.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

Sindico Procurador

L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

ING. HECTOR MENESES ARRIETA

MTRA. RUTH MENESES ESCALERA

Municipio de Zempoala
Estado de Hidalgo
Estado del Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,476,240.77	\$61,327,508.01
IMPUESTOS	\$20,615,422.40	\$11,645,246.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,975,202.50	\$3,527,944.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$6,852.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,394,964.65	\$1,949,673.03
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$39,790,651.22	\$35,886,541.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,700,000.00	\$8,311,250.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$64,299,898.61	\$48,270,631.59
SERVICIOS PERSONALES	\$16,102,315.91	\$13,748,310.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,369,042.25	\$4,767,868.53
SERVICIOS GENERALES	\$12,966,218.60	\$15,541,175.90
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,542,123.99	\$2,676,802.88
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$5,374,420.33	\$2,852,482.82
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	\$24,000.00	\$24,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$1,375,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,921,777.53	\$7,284,990.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,176,342.16	\$13,056,876.42
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,450,745.39	\$2,574,516.82
BIENES MUEBLES	\$1,854,245.38	\$235,136.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,596,500.01	\$2,339,380.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,450,745.39	-\$2,574,516.82
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 ORÍGENES 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	\$1,725,596.77	\$10,482,359.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,668,603.53	\$10,160,637.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,394,200.30	\$20,642,997.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de invalidar cualquier declaración en falso sobre las mismas."

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

Sindico Procurador

L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

ING. HECTOR MENESES ARRIETA

MTRA. RUTH MENESES ESCALERA