

Municipio de Zempoala



Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor

10/oct./20

Fecha y

24

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de

m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$216,983,112.92</b>	<b>\$251,090,932.81</b>
IMPUESTOS	\$63,847,325.97	\$69,897,470.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,996,952.99	\$19,290,661.67
PRODUCTOS	\$511,224.01	\$49,201.84
APROVECHAMIENTOS	\$136,527.88	\$7,463,195.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,161,017.76	\$152,898,197.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,330,064.31	\$1,492,204.84
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$182,312,664.90</b>	<b>\$208,646,995.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$44,673,281.28	\$53,024,855.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,591,349.66	\$20,369,699.11
SERVICIOS GENERALES	\$36,512,853.35	\$47,162,541.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$10,618,552.63	\$12,874,895.94
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$42,542,822.50	\$49,768,810.00
Pensiones y jubilaciones	\$309,564.00	\$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	\$179,727.15	\$283,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$1,365,045.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$29,884,514.33	\$23,851,991.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$34,670,448.02</b>	<b>\$42,443,936.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,000.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$38,584,941.56</b>	<b>\$36,486,561.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,544,575.79	\$30,283,858.09
BIENES MUEBLES	\$9,040,365.77	\$6,122,703.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$38,584,941.56</b>	<b>-\$36,329,561.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,914,493.54</b>	<b>\$6,114,374.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$31,429,392.33</b>	<b>\$37,543,767.25</b>



Handwritten signatures and blue ink marks are present on the right side of the page, overlapping the stamps and the table's right edge.



# Municipio de Zempoala

## Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

10/oct./20  
24  
hora de m.

Usu: supervisor

rplEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,514,898.79	\$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. FRANCISCO SINUHÉ RAMÍREZ OVIEDO, HGO. 2024-2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. GUADALUPE KARLA MARIANA GUTIÉRREZ  
SINDICA HACENDARIA



MTRA. LORENA ADRIANA CHAVEZ OVIEDO  
TESORERA MUNICIPAL