

Municipio de Zempoala

Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de 10/jul./2023 u. m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$132,236,237.85	\$214,192,537.14
IMPUESTOS	\$37,493,311.64	\$55,730,800.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,187,772.23	\$15,018,884.55
PRODUCTOS	\$0.00	\$4,815.17
APROVECHAMIENTOS	\$6,151,235.90	\$9,230,291.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$77,578,372.75	\$133,008,807.24
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$825,545.33	\$1,198,938.07
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$105,613,534.32	\$183,889,076.65
SERVICIOS PERSONALES	\$23,303,287.02	\$49,472,954.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,440,473.96	\$18,624,808.56
SERVICIOS GENERALES	\$18,120,072.39	\$41,360,992.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$5,727,865.42	\$12,306,528.53
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$23,031,537.99	\$44,721,049.45
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	\$114,736.18	\$220,853.14
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$2,188,086.91	\$2,482,988.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$24,687,474.45	\$14,698,902.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$26,622,703.53	\$30,303,460.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$65,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$65,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$14,218,907.05	\$21,573,121.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,066,217.45	\$11,285,420.84
BIENES MUEBLES	\$2,152,689.60	\$10,287,700.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$14,153,907.05	-\$21,573,121.72
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	\$12,468,796.48	\$8,730,338.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,315,017.41	\$16,584,678.64

Municipio de Zempoala

Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo

Usu: supervisor

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

Fecha y hora de
10/jun./2023
10:00 a.
m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,783,813.89	\$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