

**Municipio de Zempoala**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
 Al 31 de Octubre de 2017

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$123,108,254.10</b>	<b>\$97,157,973.73</b>
IMPUESTOS	\$32,644,598.17	\$16,905,786.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,983,388.90	\$5,041,793.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$6,852.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,320,144.27	\$3,895,251.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$72,460,122.76	\$61,760,789.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,700,000.00	\$9,547,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$103,972,279.49</b>	<b>\$82,019,524.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$27,120,130.91	\$27,144,265.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,577,157.31	\$8,116,398.27
SERVICIOS GENERALES	\$23,707,838.47	\$26,957,332.71
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$5,997,334.14	\$5,905,177.20
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$9,854,045.41	\$4,094,206.33
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	\$36,000.00	\$32,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$2,778,332.89	\$1,375,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,901,440.36	\$8,395,144.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,135,974.61</b>	<b>\$15,138,449.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,370,020.95</b>	<b>\$8,735,925.37</b>
BIENES MUEBLES	\$2,558,144.85	\$295,641.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,811,876.10	\$8,435,283.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$21,370,020.95</b>	<b>-\$8,735,925.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>-\$2,234,046.34</b>	<b>\$6,407,523.83</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,668,603.53</b>	<b>\$10,160,637.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,434,557.19</b>	<b>\$16,568,161.58</b>



ING. HECTOR MENESES ARRIETA  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020



L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020



MTRA. RUTH MENESES ESCALERA  
 Síndico Procurador  
 2016 - 2020

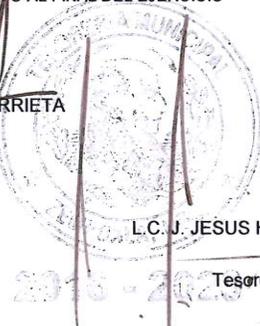
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Zempoala, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo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

**Municipio de Zempoala**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 30 de Noviembre de 2017**

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$132,591,178.03</b>	<b>\$110,959,432.86</b>
IMPUESTOS	\$34,057,816.17	\$20,202,913.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,432,676.67	\$5,675,273.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$6,852.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,539,652.13	\$4,226,988.88
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$79,861,033.06	\$66,666,705.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,700,000.00	\$14,180,700.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$112,942,888.79</b>	<b>\$88,735,545.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,761,649.91	\$29,540,038.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,622,452.63	\$9,370,926.42
SERVICIOS GENERALES	\$26,276,976.03	\$30,424,530.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$6,663,893.10	\$6,436,358.99
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$11,695,180.64	\$4,356,884.67
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	\$44,000.00	\$40,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$2,778,332.89	\$1,375,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,100,403.59	\$7,191,806.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,648,289.24</b>	<b>\$22,223,886.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,628,749.02</b>	<b>\$12,695,161.41</b>
BIENES MUEBLES	\$2,696,180.21	\$1,887,111.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,876,585.21	\$10,808,049.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$55,983.60	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,628,749.02</b>	<b>-\$12,695,161.41</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$4,980,459.78</b>	<b>\$9,528,725.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,668,803.53</b>	<b>\$10,160,637.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$23,688,343.75</b>	<b>\$19,689,363.33</b>



ING. HECTOR MENESES ARRIETA  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020



L.C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020



MTRA. RUTH MENESES ESCALERA  
 Síndico Procurador  
 2016 - 2020

"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".

**Municipio de Zempoala**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
 Al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$149,280,003.00</b>	<b>\$142,276,085.77</b>
IMPUESTOS	\$36,814,222.66	\$23,298,694.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$11,162,903.04	\$7,324,248.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$6,852.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,203,992.78	\$4,614,147.62
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$92,190,339.54	\$91,056,000.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,908,544.98	\$15,976,141.84
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$126,937,104.50</b>	<b>\$128,163,836.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$36,437,528.68	\$33,717,650.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,169,536.20	\$11,250,926.91
SERVICIOS GENERALES	\$29,628,915.57	\$33,778,062.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$8,026,526.72	\$7,388,216.70
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$13,186,774.22	\$5,164,442.09
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	\$48,000.00	\$48,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$2,778,332.89	\$1,538,206.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,661,490.22	\$35,278,331.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,342,898.50</b>	<b>\$14,112,249.08</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$32,252,880.59</b>	<b>\$24,235,511.83</b>
BIENES MUEBLES	\$2,829,180.21	\$4,538,804.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,357,716.78	\$19,691,707.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$65,983.60	\$5,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$32,252,880.59</b>	<b>-\$24,235,511.83</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>-\$9,909,982.09</b>	<b>-\$10,123,262.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,668,603.53</b>	<b>\$19,160,637.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,758,621.44</b>	<b>\$37,375.00</b>

ING. HECTOR MENESES ARRIETA

Presidente Municipal

MTRA. RUTH MENESES ESCALERA

Síndico Procurador

L. C. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

Tesorero Municipal

"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".