

Municipio de Zempoala

Estado de Hidalgo
Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Abril 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$66,837,124.57	\$48,392,791.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$17,928,393.83	\$14,083,577.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,514,802.54	\$3,936,345.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,013,359.43	\$3,749,418.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$29,358,699.67	\$26,623,450.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,021,869.10	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$46,682,939.15	\$44,314,032.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,162,697.96	\$10,856,194.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,793,759.96	\$4,423,682.82
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$7,564,578.44	\$6,523,286.73
Transferencias al resto del sector público	\$2,647,637.67	\$2,408,367.43
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$7,185,482.83	\$3,994,933.61
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$50,847.85	\$12,000.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,277,934.44	\$16,095,567.30
	\$20,154,185.42	\$4,078,759.36
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		
BIENES MUEBLES	\$10,975,780.92	\$317,980.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$256,325.68	\$221,480.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,642,079.84	\$96,500.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$77,375.40	\$0.00
	-\$10,975,780.92	-\$317,980.36
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		
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	\$9,178,404.50	\$3,760,779.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,757,928.06	\$28,668,603.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,936,332.56	\$32,429,382.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Ing. HECTOR MENESES ARRIETA
Presidente Municipal
2016 - 2020


L.C. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
2016 - 2020


MTRA. RUTH MENESES JUÁREZ
Síndico Procurador
2016 - 2020

Municipio de Zempoala
Estado de Hidalgo
Estado de Flujo de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$80,435,333.62	\$59,139,461.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$20,186,965.83	\$17,219,756.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,657,375.17	\$4,552,198.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,338,679.67	\$4,127,897.48
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,818,966.34	\$33,239,608.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,433,346.61	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$57,701,115.05	\$55,920,097.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,073,110.96	\$13,444,753.91
SERVICIOS GENERALES	\$6,152,234.76	\$5,580,589.35
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$11,034,204.15	\$9,628,618.99
Transferencias al resto del sector público	\$3,326,220.03	\$2,938,953.79
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$8,546,069.79	\$4,675,530.12
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	\$61,021.25	\$16,000.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,508,254.11	\$19,635,651.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,734,218.57	\$3,219,363.51
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		
BIENES MUEBLES	\$13,688,208.92	\$1,703,549.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$706,753.68	\$1,607,049.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,892,079.84	\$96,500.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,688,208.92	-\$1,703,549.39
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		
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	\$9,046,009.65	\$1,515,814.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,757,928.06	\$28,668,603.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,803,937.71	\$30,184,417.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INO. HÉCTOR MENESES ARRIETA
 Presidente Municipal
 2016 - 2020

L.C. JESUS HERNANDEZ JUAREZ
 Tesorero Municipal

MTRA. RUTH MENESES ESCOBAR
 Sindico Procurador
 2016 - 2020

Municipio de Zempoala
Estado de Hidalgo
Estado de Flujo de Efectivo
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$93,993,313.40	\$72,475,424.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$24,113,696.83	\$20,615,422.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,155,856.98	\$5,975,202.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$5,770,189.34	\$4,394,148.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$44,146,386.79	\$39,790,651.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,807,183.46	\$1,700,000.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$68,880,870.38	\$64,215,409.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,976,468.81	\$16,102,315.91
SERVICIOS GENERALES	\$7,476,984.99	\$6,369,042.25
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$13,914,697.20	\$12,966,218.60
Transferencias al resto del sector público	\$3,930,602.39	\$3,542,123.99
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$10,579,042.91	\$5,374,420.33
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$71,288.89	\$24,000.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$149,032.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,112,443.02	\$8,260,014.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$13,991,026.92	\$6,450,745.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,009,571.68	\$1,854,245.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,892,079.84	\$4,596,500.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,991,026.92	-\$6,450,745.39
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		
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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,121,416.10	\$1,809,269.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,757,928.06	\$28,668,603.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,879,344.16	\$30,477,872.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING. HECTOR MENEZES ARRIETA
 Presidente Municipal
 2016 - 2020


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


MTRA. RUTH MENEZES SOALEZA
 Síndico Procurador
 2016 - 2020