



# Municipio de Zempoala

## Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2023                   | 2022                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$71,435,164.52</b> | <b>\$214,192,537.14</b> |
| IMPUESTOS  | \$22,761,892.24        | \$55,730,800.26         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$5,917,275.83         | \$15,018,884.55         |
| PRODUCTOS  | \$0.00                 | \$4,815.17              |
| APROVECHAMIENTOS   | \$4,472,962.95         | \$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  | \$37,964,430.58        | \$133,008,807.24        |
| FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  |                        |                         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$318,602.92           | \$1,198,938.07          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$56,463,025.03</b> | <b>\$183,889,076.65</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$11,917,510.02        | \$49,472,954.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$4,130,457.73         | \$18,624,808.56         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$5,130,101.01         | \$41,360,992.38         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público                           | \$2,951,425.82         | \$12,306,528.53         |
| Transferencias al resto del sector público   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Subsidios y subvenciones   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Ayudas sociales  | \$7,546,368.97         | \$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  | \$53,870.76            | \$220,853.14            |
| Aportaciones   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Convenios  | \$0.00                 | \$2,482,988.55          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$24,733,290.72        | \$14,698,902.04         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$14,972,139.49</b> | <b>\$30,303,460.49</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$65,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | \$65,000.00            | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$760,264.00</b>    | <b>\$21,573,121.72</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | \$0.00                 | \$11,285,420.84         |
| BIENES MUEBLES   | \$760,264.00           | \$10,287,700.88         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$695,264.00</b>   | <b>-\$21,573,121.72</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>APLICACIÓN</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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$14,276,875.49</b> | <b>\$8,730,338.77</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$25,315,017.41</b> | <b>\$16,584,678.64</b>  |



# Municipio de Zempoala

## Estado de Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2023            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$39,591,892.90 | \$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