



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 |
|--|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$71,435,164.52 | \$214,192,537.14 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$56,463,025.03 | \$183,889,076.65 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$14,972,139.49 | \$30,303,460.49 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 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 INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$760,264.00 | \$21,573,121.72 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$695,264.00 | -\$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 |
| APLICACIÓN | \$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$14,276,875.49 | \$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

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