



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Impuestos	81,485,896.25		91,949,449.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,030,148.83	5,471,779.34	
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos de Tipo Corriente	2,448,251.38	2,831,290.24	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,957.51	134,249.83	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	23,691.28	20,491.00	
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	47,650,529.79	57,947,663.49	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-10,354.47	-38,992.02	
Otros Origenes de Operación	28,230,671.93	25,582,967.59	
<b>APLICACION</b>	<b>79,009,299.66</b>	<b>66,203,728.97</b>	
Servicios Personales	23,504,676.29	29,277,737.35	
Materiales y Suministros	922,642.60	1,495,841.89	
Servicios Generales	7,003,138.44	5,378,164.98	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,179,346.53	6,559,972.39	
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00	
Deuda Pública	0.00	0.00	
Pagos de Adefas	13,721,891.20	275,620.78	
Otras Aplicaciones de Operación	28,677,604.60	23,216,391.58	

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**2,476,596.59**

**25,745,720.50**



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

60,398,701.31

69,624,090.02

#### APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

60,388,346.84

88,030,134.99

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

10,354.47

-18,406,044.97

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#### ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO  
INTERNO  
EXTERNO  
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

#### APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA  
INTERNO  
EXTERNO  
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

2,486,951.06

7,339,675.53



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

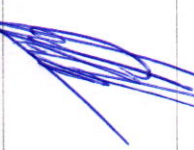


CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

59,447,215.87      36,162,503.35  
61,934,166.93      43,502,178.88

 M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. ADIEL LEON ALVAREZ SECRETARIO	 C.P. LUIS BUSTAMANTE TERAN TESORERO
---	---	---

