

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	256,000,580.44	0.00
Impuestos	36,889,312.23	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,183,241.05	0.00
Productos	377,895.14	0.00
Aprovechamientos	63,951.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	126,199,026.84	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	(175,476.13)	0.00
Otros Origenes de Operacion	86,462,630.31	0.00
APLICACION	184,272,093.58	0.00
Servicios Personales	69,754,038.20	0.00
Materiales y Suministros	2,585,721.01	0.00
Servicios Generales	12,300,932.13	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,879,304.53	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	531,330.95	0.00
Deuda Pública	7,958,789.51	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	70,261,977.25	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	71,728,486.86	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	917,214,154.28	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	917,214,154.28	0.00
APLIACION	610,157,344.36	273,231,875.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	223,300.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	609,934,044.36	273,231,875.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	307,056,809.92	(273,231,875.11)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	378,785,296.78	(273,231,875.11)

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

84,204,052.60

38,049,891.16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

462,989,349.38 (235,181,983.95)

LIC. JOSE GUSTAVO VARGAS CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR