



Municipio ZINACANTEPEC, 0105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CÓNCCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	95,588,854.23	80,985,290.45
Impuestos	3,711,382.48	5,442,751.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,796,602.74	1,462,783.90
Productos de Tipo Corriente	120,284.22	106,843.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	150,100.78	45,314.63
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	57,256,336.73	58,109,640.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.01
Otros Origenes de Operación	31,554,147.28	15,817,956.37
APLICACION	74,029,503.80	57,664,342.04
Servicios Personales	23,076,504.31	22,857,138.38
Materiales y Suministros	2,294,275.61	1,369,174.42
Servicios Generales	8,997,130.96	10,537,705.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,963,404.79	6,052,665.17
Otras Aplicaciones de Operacion	31,698,188.13	16,847,658.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,559,350.43	23,320,948.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	32.81	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

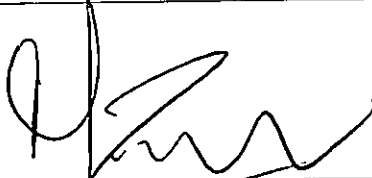
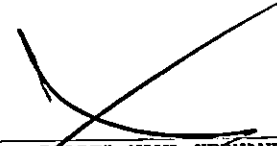

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	32.81	0.00
APLIACION	7,915,498.61	462,471.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,900,857.62	346,684.79
BIENES MUEBLES	0.00	113,388.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	14,640.99	2,398.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,915,465.80	-462,471.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION	6,521,108.52	6,538,594.05
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	6,521,108.52	6,538,594.05
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,521,108.52	-6,538,594.05

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,122,776.11	16,319,882.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	173,071,422.67	156,751,539.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	180,194,198.78	173,071,422.67

		
LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS	L.C. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ	M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL		CONTRALORA MUNICIPAL

