

## Municipio ZINACANTEPEC, 0105

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>123,845,425.73</b>	<b>99,021,889.85</b>
Impuestos	2,757,459.46	3,344,303.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,167,659.19	2,055,469.38
Productos de Tipo Corriente	351,816.32	334,517.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,004.12	331,916.11
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	62,850,698.61	60,415,139.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	55,605,788.03	32,540,544.66
<b>APLICACION</b>	<b>334,351,632.76</b>	<b>260,149,592.31</b>
Servicios Personales	22,721,831.77	20,666,794.83
Materiales y Suministros	1,559,720.40	0.00
Servicios Generales	8,480,818.91	4,221,609.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,360,895.66	4,310,128.21
Otras Aplicaciones de Operacion	295,228,366.02	230,951,059.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-210,506,207.03</b>	<b>-161,127,702.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>498,944,874.28</b>	<b>383,074,520.86</b>

## Municipio ZINACANTEPEC, 0105

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	498,944,874.28	383,074,520.86
<b>APLIACION</b>	<b>266,728,296.76</b>	<b>186,529,403.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,414,679.15	0.00
BIENES MUEBLES	3,906,198.88	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	256,407,418.73	186,529,403.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>232,216,577.52</b>	<b>196,545,117.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>1,729,696.79</b>	<b>1,796,691.52</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,729,696.79	1,796,691.52
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,729,696.79</b>	<b>-1,796,691.52</b>



## Municipio ZINACANTEPEC, 0105

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,980,673.70	33,620,723.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	195,602,395.59	161,981,672.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	215,583,069.29	195,602,395.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS

L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES

M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL