



Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	143,070,217.48	134,191,914.72
Impuestos	2,257,559.69	2,856,717.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,863,489.98	3,636,756.07
Productos de Tipo Corriente	318,112.35	394,229.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	68,293.59	36,901.03
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	52,923,134.02	52,422,831.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	85,639,627.85	74,844,479.12
APLICACION	399,401,013.82	556,592,984.13
Servicios Personales	23,398,394.21	24,501,492.83
Materiales y Suministros	1,195,413.35	240,835.67
Servicios Generales	8,433,279.07	13,507,897.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,886,172.81	9,306,952.32
Otras Aplicaciones de Operacion	356,487,754.38	509,035,805.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-256,330,796.34	-422,401,069.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	545,626,252.03	871,118,066.20



Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

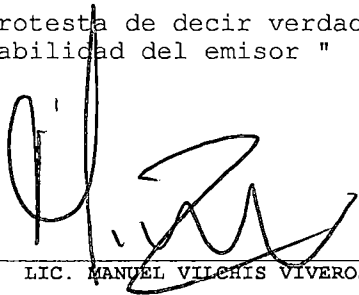
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	545,626,252.03	871,118,066.20
APLIACION	288,696,913.69	476,833,401.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,859,747.60	38,865,901.45
BIENES MUEBLES	72,696.04	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	275,764,470.05	437,967,499.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	256,929,338.34	394,284,665.06
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	1,770,673.82	1,823,846.69
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,770,673.82	1,823,846.69
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,770,673.82	-1,823,846.69

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

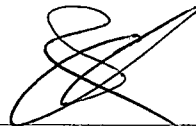
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,172,131.82	-29,940,251.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	168,791,295.69	198,731,546.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	167,619,163.87	168,791,295.69

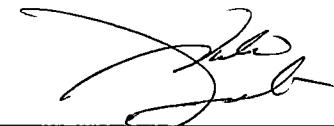
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS



L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES



M. en A.P. y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES

~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

