

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
--	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	184,047,219.57	252,912,169.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,656,206.00	3,367,661.04
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,497,101.93	2,691,656.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	726,888.26	1,509,135.47
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,534.84	31,250.99
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en	0.00	0.00
ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	40,079,695.60	32,399,927.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	136,045,792.94	212,912,538.65
APLICACION	376,559,109.93	389,906,901.09
Servicios Personales	50,753,053.36	28,603,101.99
Materiales y Suministros	3,175,277.74	525,777.88
Servicios Generales	15,767,668.30	10,058,613.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,291,303.99	6,509,936.48
Otras Aplicaciones de Operación	300,571,806.54	344,209,471.01

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	-192,511,890.36	-136,994,731.83
--	-----------------	-----------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

	340,532,479.77	310,744,223.72
--	----------------	----------------

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	340,532,479.77	310,744,223.72
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	212,014,730.09	224,372,773.35
BIENES MUEBLES	34,969,296.78	53,590,352.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	12,689,866.95
	177,045,433.31	158,092,554.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	128,517,749.68	86,371,450.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,762,790.60	1,783,078.88
INTERNO		
EXTERNO	1,762,790.60	1,783,078.88
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,762,790.60	-1,783,078.88


Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-65,756,931.28	-52,406,360.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	129,239,631.23	181,645,991.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	63,482,699.95	129,239,631.23

"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	 I.A.F. OSCAR BERNAL TORRES	 M. en A.P. Y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES
--	--	--

PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL