

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	208,366,453.42	169,909,309.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,955,734.34	6,650,203.70
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	4,514,550.37	3,874,468.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	283,849.95	218,122.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	169,096.00	124,385.35
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,675,402.52	80,634,900.85
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-207,110.33	-163,738.62
	137,974,930.57	78,570,966.69

APLICACION

Servicios Personales	425,881,999.81	378,081,467.03
Materiales y Suministros	22,103,915.24	27,067,486.21
Servicios Generales	1,703,033.10	861,163.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,369,899.85	5,896,471.35
Deuda Publica	6,667,928.67	5,647,766.09
Traspaso entre Caja y Bancos	1,706,534.59	8,154,256.90
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	248,580,013.93	251,451,501.57
	131,750,674.43	79,002,820.99

FIJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	-217,515,546.39	-208,172,157.69
--	------------------------	------------------------

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

484,215,386.16

550,142,824.25

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

484,215,386.16

550,142,824.25

APLICACION

240,827,222.30

305,458,190.60

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

5,398,960.77

9,678,195.67

0.00

1,814,426.76

235,428,261.53

293,965,568.17

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

243,388,163.86

244,684,633.65

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

0.00

0.00

ENDEUDAMIENTO NETO
 INTERNO
 EXTERNO
 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA
 INTERNO
 EXTERNO
 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25, 872, 617. 47	36, 512, 475. 96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	128, 554, 444. 79	96, 603, 982. 32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	154, 427, 062. 26	133, 116, 458. 28



LIC. MANUEL VILCHITS VIVEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL



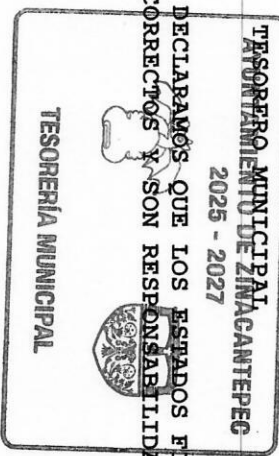
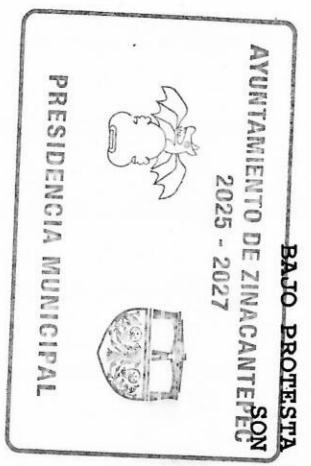
L. A. F. OSCAR BERNAL TORRES

TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC



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

CONTRALORA MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SIN ANEXO DE ZINACANTEPEC SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DEL EMISOR