

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,086,930.68</b>	<b>1,675,742.95</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	131,150.00	275,610.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,960,621.38	1,400,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	159.30	132.95
Otros Origenes de Operacion	-5,000.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,808,938.70</b>	<b>2,596,345.22</b>
Servicios Personales	2,232,147.81	1,861,321.23
Materiales y Suministros	278,943.41	178,636.23
Servicios Generales	283,033.48	377,665.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,814.00	178,722.54
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>277,991.98</b>	<b>-920,602.27</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>5,726.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	5,726.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,726.68</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>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>277,991.98</b>	<b>-926,328.95</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	71,395.40	997,724.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	349,387.38	71,395.40
C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO	C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA	C. BEATRIZ CRUZ RAMON
PRESIDENTA	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)