



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-961,868.87	-240,666.45
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	3,183,721.43	2,346,351.72
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	29.70	75.12
Otros Origenes de Operacion	-4,145,620.00	-2,587,093.29
APLICACION	-1,523,683.86	-296,296.03
Servicios Personales	1,927,874.12	1,628,035.38
Materiales y Suministros	145,833.06	151,550.66
Servicios Generales	3,016,916.35	138,612.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	472,182.08	365,598.55
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	-7,086,489.47	-2,580,093.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	561,814.99	55,629.58

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	193,180.85	272,474.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,820.85	223,754.84
BIENES MUEBLES	24,360.00	48,720.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-193,180.85	-272,474.84
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	368,634.14	-216,845.26



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	186,871.00	403,716.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	555,505.14	186,871.00

C. JESUS REYES CONSUELO	LC. ARELI ONOFRE AVILEZ	LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMISARIO