

**ZINACANTEPEC, 105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>392,667,894.41</b>	<b>233,251,421.14</b>
Impuestos	5,628,545.43	8,006,435.49
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	7,315,848.05	5,333,856.37
Productos de Tipo Corriente	314,779.00	245,652.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	100,161.14	201,576.03
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	162,525,521.47	105,337,954.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	1,068,688.62	18,721.70
Otros Origenes de Operacion	215,714,350.70	114,107,224.80
<b>APLICACION</b>	<b>380,477,862.55</b>	<b>224,235,791.19</b>
Servicios Personales	90,756,002.23	69,266,255.47
Materiales y Suministros	10,766,100.10	4,916,788.02
Servicios Generales	38,444,379.98	16,180,949.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,986,946.21	12,392,917.65
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	4,024,139.25	3,610,502.87
Pagos de Adefas	1,891,647.12	2,993,599.74
Otras Aplicaciones de Operacion	215,608,647.66	114,874,777.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,190,031.86</b>	<b>9,015,629.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

**ZINACANTEPEC, 105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019




	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CONCEPTO		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	867,034,168.27	305,290,790.38
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	867,034,168.27	305,290,790.38
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	422,531,879.69	416,463,233.13
BIENES MUEBLES	79,169,979.86	15,569,522.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,448,627.06	2,786,945.40
	333,913,272.77	398,106,765.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>444,502,288.58</b>	<b>( 111,172,442.75)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	31,512,810.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	31,512,810.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,512,810.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>31,512,810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>488,205,130.44</b>	<b>( 102,156,812.80)</b>

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	68,023,850.86	103,131,173.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	556,228,981.30	974,360.33

 M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. ADIEL LEON ALVAREZ SECRETARIO	 C.P. LUIS BESTIMANTE TERAN TESORERO
---	---	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

