



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>124,709.96</b>	<b>139,664.98</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	2,370,219.96	2,123,998.89
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)	1,490.00	5,011,666.09
Otros Origenes de Operacion	-2,247,000.00	-6,996,000.00
<b>APLICACION</b>	<b>-81,994.52</b>	<b>-972,947.51</b>
Servicios Personales	1,231,947.67	1,820,407.27
Materiales y Suministros	356,253.39	721,773.16
Servicios Generales	198,791.67	3,069,268.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,902.45	411,603.27
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	-2,328,889.70	-6,996,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>206,704.48</b>	<b>1,112,612.49</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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>709.92</b>	<b>1,603,340.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	709.92	1,603,340.79
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-709.92</b>	<b>-1,603,340.79</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>205,994.56</b>	<b>-490,728.30</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

874,173.53

1,364,901.83

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

1,080,168.09

874,173.53

C. JESUS REYES CONSUELO

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO