



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-162,934.89	-16,220,253.26
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	4,157,051.67	6,570,426.27
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)	7,055,813.44	4,500.85
Otros Origenes de Operacion	-11,375,800.00	-22,795,180.38
APLICACION	-6,134,350.69	-20,206,418.09
Servicios Personales	1,779,984.89	1,799,676.36
Materiales y Suministros	134,864.64	136,394.18
Servicios Generales	2,750,986.49	1,221,444.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	697,085.30	1,060,109.19
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	22,000.00	22,000.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-11,519,272.01	-24,446,042.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,971,415.80	3,986,164.83

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

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	556,976.33	11,963,771.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	469,976.33	963,993.81
BIENES MUEBLES	87,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	10,999,777.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-556,976.33	-11,963,771.52
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	5,414,439.47	-7,977,606.69



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,859,025.79	12,836,632.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,273,465.26	4,859,025.79

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