

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,188,591.54</b>	<b>2,760,933.64</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	92,779.00	26,177.00
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	2,120,000.00	2,734,494.97
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	51.55	117.67
Otros Origenes de Operacion	-24,239.01	144.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,635,812.51</b>	<b>2,709,050.05</b>
Servicios Personales	2,219,918.02	2,422,784.54
Materiales y Suministros	64,742.96	111,159.16
Servicios Generales	194,698.53	158,953.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,453.00	16,153.30
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>-447,220.97</b>	<b>51,883.59</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	113,175.40	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	113,175.40	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-113,175.40	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
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>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-560,396.37	51,883.59

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	-2,117,719.47	-2,169,603.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	-2,678,115.84	-2,117,719.47

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO

PRESIDENTA

C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA

DIRECTOR (A)

C. BEATRIZ CRUZ RAMON

TESORERO (A)