



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>142,061,947.19</b>	<b>75,356,201.55</b>
Impuestos	3,854,041.29	3,774,354.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	2,843,381.16	2,419,322.76
Productos de Tipo Corriente	701,367.93	254,716.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,607.00	15,627.00
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	56,569,819.77	25,905,632.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-13,217.68	-1,185.24
Otros Origenes de Operacion	78,085,947.72	42,987,732.36
<b>APLICACION</b>	<b>146,357,169.74</b>	<b>108,773,960.97</b>
Servicios Personales	45,523,850.62	16,753,063.08
Materiales y Suministros	7,076,033.16	3,159,123.64
Servicios Generales	9,921,982.02	34,432,306.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,255,457.29	4,839,734.99
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	1,261,856.70	7,498,670.10
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	75,317,989.95	42,091,062.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-4,295,222.55</b>	<b>-33,417,759.42</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>269,779,483.59</b>	<b>1,481,315,253.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	269,779,483.59	1,481,315,253.76
<b>APLIACION</b>	<b>300,090,388.53</b>	<b>1,471,467,706.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,345,766.03	15,976,067.07
BIENES MUEBLES	4,978,356.59	1,340,673.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	269,766,265.91	1,454,150,966.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-30,310,904.94</b>	<b>9,847,546.93</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>-34,606,127.49</b>	<b>-23,570,212.49</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

72,656,018.65

94,829,333.06

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

38,049,891.16

71,259,120.57

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO