

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>251,266,925.99</b>	<b>250,950,290.26</b>
Impuestos	5,780,833.92	6,300,263.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	5,077,978.60	3,576,109.28
Productos de Tipo Corriente	616,459.24	591,508.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	108,340.00	42,170.00
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	131,005,020.71	129,217,331.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	( 210,723.48)	( 136,583.47)
Otros Origenes de Operacion	108,889,017.00	111,359,490.90
<b>APLICACION</b>	<b>223,369,725.17</b>	<b>215,589,229.23</b>
Servicios Personales	64,841,651.75	65,544,908.65
Materiales y Suministros	8,292,824.27	4,937,713.95
Servicios Generales	17,191,906.24	14,149,466.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,867,170.74	8,605,700.50
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	5,524,891.77	0.00
Pagos de Adefas	7,649,085.30	16,377,739.55
Otras Aplicaciones de Operacion	106,002,195.10	105,973,699.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>27,897,200.82</b>	<b>35,361,061.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>842,713,341.15</b>	<b>189,979,470.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>842,713,341.15</b>	<b>189,979,470.67</b>
<b>APLIACION</b>	<b>438,520,030.60</b>	<b>394,102,360.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>34,326,508.26</b>	<b>7,784,370.88</b>
BIENES MUEBLES	<b>5,706,634.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>398,486,888.34</b>	<b>383,817,989.77</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>404,193,310.55</b>	<b>( 204,122,889.98)</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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>432,090,511.37</b>	<b>( 168,761,828.95)</b>

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	75,543,274.00	87,558,232.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	507,633,785.37	( 81,203,596.71)

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO

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