



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| ORIGEN                                                                               |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Impuestos                                                                            | 81,485,896.25        |                      | 91,949,449.47 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                            | 3,030,148.83         | 5,471,779.34         |               |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública                            | 0.00                 | 0.00                 |               |
| Derechos                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |               |
| Productos de Tipo Corriente                                                          | 2,448,251.38         | 2,831,290.24         |               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                   | 112,957.51           | 134,249.83           |               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados              | 23,691.28            | 20,491.00            |               |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00                 | 0.00                 |               |
| Participaciones y Aportaciones                                                       | 47,650,529.79        | 57,947,663.49        |               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 0.00                 | 0.00                 |               |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)                                     | -10,354.47           | -38,992.02           |               |
| Otros Origenes de Operacion                                                          | 28,230,671.93        | 25,582,967.59        |               |
| <b>APLICACION</b>                                                                    | <b>79,009,299.66</b> | <b>66,203,728.97</b> |               |
| Servicios Personales                                                                 | 23,504,676.29        | 29,277,737.35        |               |
| Materiales y Suministros                                                             | 922,642.60           | 1,495,841.89         |               |
| Servicios Generales                                                                  | 7,003,138.44         | 5,378,164.98         |               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 5,179,346.53         | 6,559,972.39         |               |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales                                     | 0.00                 | 0.00                 |               |
| Deuda Pública                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |               |
| Pagos de Adefas                                                                      | 13,721,891.20        | 275,620.78           |               |
| Otras Aplicaciones de Operacion                                                      | 28,677,604.60        | 23,216,391.58        |               |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**2,476,596.59**

**25,745,720.50**



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

60,398,701.31

69,624,090.02

#### APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

60,388,346.84

88,030,134.99

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

10,354.47

-18,406,044.97

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#### ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO  
INTERNO  
EXTERNO  
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

#### APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA  
INTERNO  
EXTERNO  
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

### INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2,486,951.06

7,339,675.53



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

59,447,215.87      36,162,503.35  
61,934,166.93      43,502,178.88

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ  
SECRETARIO

C.P. LUIS BUSTAMANTE TERAN  
TESORERO

