

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	138,828,890.06	149,941,074.91
Impuestos	2,758,049.01	3,062,591.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,941,092.13	1,658,970.92
Productos	161,196.74	189,811.38
Aprovechamientos	8,434.00	21,992.00
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	51,614,441.86	52,807,279.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-75,874.16	-114,046.46
Otros Origenes de Operacion	82,421,550.48	92,314,476.03
APLICACION	137,216,300.75	143,359,555.77
Servicios Personales	20,230,804.32	19,334,244.19
Materiales y Suministros	1,811,137.62	5,759,980.82
Servicios Generales	6,027,925.58	5,573,079.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,863,921.83	15,775,303.54
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	5,476,318.32	5,550,201.84
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	81,806,193.08	91,366,746.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,612,589.31	6,581,519.14

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	809,314,050.58	1,905,376,647.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	809,314,050.58	1,905,376,647.04
APLIACION	823,889,330.90	1,872,179,580.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,215,154.48	20,605,926.14
BIENES MUEBLES	436,000.00	517,782.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	809,238,176.42	1,851,055,872.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,575,280.32	33,197,066.55
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

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,962,691.01	39,778,585.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	108,360,939.75	122,789,082.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	95,398,248.74	162,567,667.98

LIC. JOSE GUSTAVO VARGAS CRUZ	C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS	LIC. MAURICIO ORTEGA HERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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