



Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>61,226,018.62</b>	<b>73,197,757.57</b>
Impuestos	6,160,996.73	5,976,205.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,028,180.78	1,705,395.08
Productos de Tipo Corriente	59,178.72	48,618.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,700.00	3,868.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	43,449,811.63	51,283,675.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	9,519,150.76	14,179,995.79
<b>APLICACION</b>	<b>50,034,031.54</b>	<b>46,300,172.78</b>
Servicios Personales	24,365,533.01	20,094,562.64
Materiales y Suministros	704,405.16	846,499.04
Servicios Generales	5,234,752.83	4,782,636.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,196,854.48	6,101,582.82
Deuda Publica	1,235,408.09	1,245,745.01
Otras Aplicaciones de Operacion	12,297,077.97	13,229,146.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,191,987.08</b>	<b>26,897,584.79</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

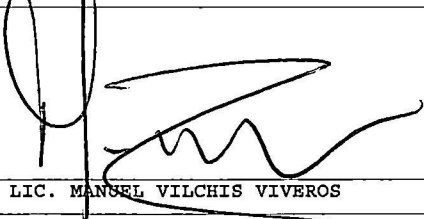
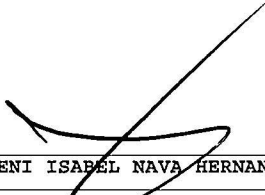

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>264.48</b>	<b>2,621.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	264.48	2,621.12
<b>APLIACION</b>	<b>105,160.44</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	105,160.44	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-104,895.96</b>	<b>2,621.12</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>

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,087,091.12	26,900,205.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	100,313,102.80	73,415,294.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	111,400,193.92	100,315,500.49

		
LIC. MANSEL VILCHIS VIVEROS	C.P. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ	LIC. VALERIA TOLEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERA	CONTRALORA INTERNA

