

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>82,413,230.79</b>	<b>68,530,706.66</b>
Impuestos	2,517,993.77	3,131,998.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,216,668.62	1,535,954.37
Productos de Tipo Corriente	140,347.02	131,079.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,763.00	10,497.00
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	60,427,559.31	42,413,588.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	18,107,899.07	21,307,589.32
<b>APLICACION</b>	<b>61,853,567.31</b>	<b>74,807,404.92</b>
Servicios Personales	23,034,871.51	25,109,626.04
Materiales y Suministros	938,583.24	2,539,129.00
Servicios Generales	7,485,893.26	9,194,412.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,672,266.89	12,680,266.24
Deuda Publica	6,850,457.82	3,995,464.90
Otras Aplicaciones de Operacion	17,871,494.59	21,288,505.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>20,559,663.48</b>	<b>-6,276,698.26</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

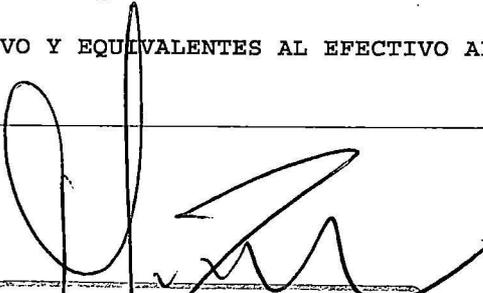
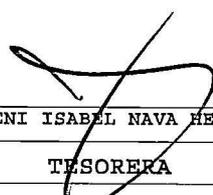
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>395.07</b>	<b>408.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	395.07	408.62
<b>APLIACION</b>	<b>20,341,344.78</b>	<b>36,185,146.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,341,344.78	36,185,146.54
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,340,949.71</b>	<b>-36,184,737.92</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218,713.77	-42,461,436.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	137,952,633.08	180,414,069.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	138,171,346.85	137,952,633.08

 LIC. MANUEL VELCHIS MIVEROS AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	 C.P. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ <b>TESORERA</b>	 LIC. VALERIA TOLEDO FLORES <b>CONTRALORA INTERNA</b>
---	--	--

