



HA &&&

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	118,539,455.31	57,849,102.95
Impuestos	12,422,998.91	2,511,768.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,776,493.00	3,793,254.82
Productos de Tipo Corriente	715,250.74	75,174.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	250,300.00	3,211.00
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	34,778,462.01	32,558,390.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	68,595,950.65	18,907,303.74
APLICACION	128,238,558.98	66,506,855.82
Servicios Personales	47,190,334.26	22,891,333.89
Materiales y Suministros	3,498,731.38	1,207,442.81
Servicios Generales	15,300,465.34	12,158,710.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,842,044.23	4,376,348.16
Deuda Publica	6,586,238.87	3,991,982.77
Otras Aplicaciones de Operacion	50,820,744.90	21,881,037.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9,699,103.67	-8,657,752.87

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



HA &&&

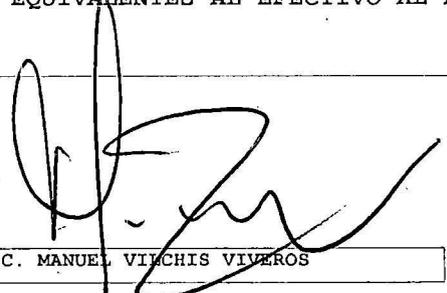
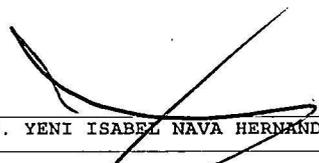
Municipio ZINACANTEPEC, 0105

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	18,767,769.60	419.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,767,769.60	419.05
APLIACION	47,595,530.12	29,465,932.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,017,850.12	29,465,932.76
BIENES MUEBLES	577,680.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,827,760.52	-29,465,513.71
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-38,526,864.19	-38,123,266.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	103,043,928.94	141,167,195.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	64,517,064.75	103,043,928.94

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

