

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>83,588,678.54</b>	<b>118,417,268.92</b>
Impuestos	6,234,805.73	7,544,793.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,596,468.38	2,876,406.18
Productos de Tipo Corriente	85,744.07	82,542.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,200.00	1,800.00
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	57,124,841.31	76,641,784.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	17,528,619.05	31,269,942.39
<b>APLICACION</b>	<b>67,878,239.20</b>	<b>64,807,628.86</b>
Servicios Personales	31,424,899.97	22,267,562.36
Materiales y Suministros	1,613,914.62	1,427,642.55
Servicios Generales	8,757,393.93	8,306,054.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,829,846.61	5,258,474.66
Otras Aplicaciones de Operacion	21,252,184.07	27,547,894.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>15,710,439.34</b>	<b>53,609,640.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>510.57</b>	<b>446.60</b>

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

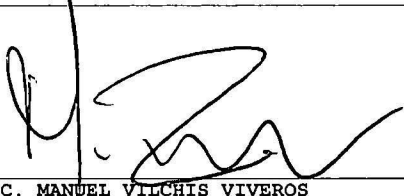
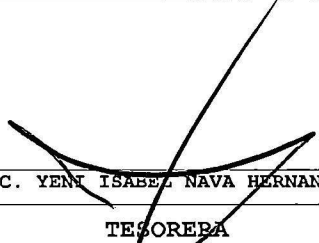

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	510.57	446.60
<b>APLIACION</b>	<b>106,615.27</b>	<b>-615,325.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	106,615.27	-615,325.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-106,104.70</b>	<b>615,772.24</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	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLIACION</b>	<b>9,046,292.40</b>	<b>6,678,734.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	9,046,292.40	6,678,734.44
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,046,292.40</b>	<b>-6,678,734.44</b>

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,558,042.24	47,546,677.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	137,779,925.31	90,233,247.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	144,337,967.55	137,779,925.31

		
LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS	L.C. YENY ISABEL NAVA HERNANDEZ	M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERA	CONTRALORA MUNICIPAL

