

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	116,323,614.15	80,230,171.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,997,142.64	3,662,319.42
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,031,430.81	3,443,244.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	156,466.41	170,315.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	60,379.70	101,672.23
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago en Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,225,655.61	55,743,302.99
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	15,853,083.15	17,109,857.78
	-544.17	-540.75
	529,079,516.37	63,095,231.47

APLICACION

Servicios Personales	22,492,266.87	23,111,932.65
Materiales y Suministros	2,141,710.42	1,181,638.51
Servicios Generales	10,863,856.39	12,724,651.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,247,959.36	6,265,811.56
Deuda Publica	1,792,577.82	1,735,626.05
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	435,599,848.80	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	49,941,296.71	18,075,571.08

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-412,755,902.22

17,134,940.37

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
- BIENES MUEBLES
- OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

919,035,204.78 3,554.97

919,035,204.78 3,554.97

APLICACION

- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
- BIENES MUEBLES
- OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

468,016,103.09 38,649,136.12

17,787,652.06 38,649,136.12

1,793,633.96 0.00

448,434,817.07 0.00

451,019,101.69 -38,645,581.13

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERNO
- EXTERNO
- OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

APLICACION

- SERVICIOS DE LA DEUDA
- INTERNO
- EXTERNO
- OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,263,199.47	-21,510,640.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	169,094,764.75	190,608,419.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	207,357,964.22	169,097,778.97

[Signature]

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

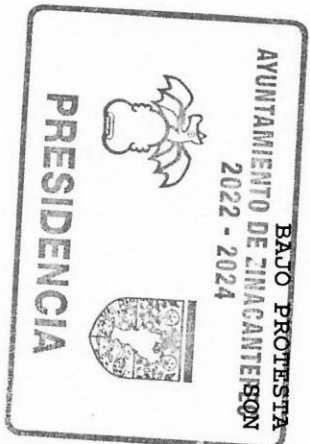
L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES

CONTRALORA MUNICIPAL



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