

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	159,357,432.84	82,823,044.09
Impuestos	4,927,348.32	3,075,118.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,391,119.11	2,139,227.60
Productos de Tipo Corriente	1,840,327.73	746,441.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,239.26	73,227.31
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2.01
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	44,715,938.47	33,218,089.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	104,418,459.95	43,570,937.85
APLICACION	505,086,899.11	267,723,401.63
Servicios Personales	47,619,177.96	26,219,491.10
Materiales y Suministros	4,208,673.52	1,168,648.66
Servicios Generales	21,498,507.52	5,435,291.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,028,861.12	6,795,456.43
Otras Aplicaciones de Operacion	420,731,678.99	228,104,513.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-345,729,466.27	-184,900,357.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	698,737,915.96	343,527,762.56

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	698,737,915.96	343,527,762.56
APLIACION	447,402,742.85	191,665,875.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,047,949.18	30,566,434.77
BIENES MUEBLES	2,047,808.28	1,684,785.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	362,306,985.39	159,414,655.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	251,335,173.11	151,861,887.23
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	8,930,996.74	4,447,556.04
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	8,930,996.74	4,447,556.04
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,930,996.74	-4,447,556.04

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-103,325,289.90	-37,486,026.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	178,674,208.33	216,160,234.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	75,348,918.43	178,674,208.33

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS	L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES	M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL