

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
Impuestos	115,212,167.93	140,354,196.73		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,126,094.56	7,122,780.09		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00		
Productos de Tipo Corriente	3,406,849.26	2,853,576.07		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	403,211.97	319,213.21		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,354.78	51,254.05		
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	54,891,054.89	99,282,256.28		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00		
Otros Origenes de Operación	52,365,602.47	30,725,117.03		
APLICACION	331,700,206.07	440,402,241.81		
Servicios Personales	33,352,002.24	22,298,191.69		
Materiales y Suministros	1,680,764.91	885,399.43		
Servicios Generales	13,436,507.03	6,000,752.15		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,794,852.60	6,007,023.56		
Otras Aplicaciones de Operación	278,436,079.29	405,210,874.98		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-216,488,038.14	-300,048,045.08		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
	450,935,017.52	705,788,751.40		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	450,935,017.52	705,788,751.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLICACION	225,804,211.62	331,525,462.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	225,804,211.62	331,525,462.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	225,130,805.90	374,263,288.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,069,852.14	5,495,671.03
INTERNO		
EXTERNO	2,069,852.14	5,495,671.03
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,069,852.14	-5,495,671.03

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,572,915.62	68,719,572.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	165,599,080.57	96,879,508.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	172,171,996.19	165,599,080.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

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

