

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>156,991,984.32</b>	<b>99,008,140.55</b>
Impuestos	5,232,927.75	3,363,694.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,928,479.85	1,718,369.65
Productos	88,553.16	44,318.54
Aprovechamientos	7,368.00	530,827.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	82,825,875.72	52,016,447.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-51,867.98	-15,074.39
Otros Origenes de Operacion	65,960,647.82	41,349,557.97
<b>APLICACION</b>	<b>159,236,388.95</b>	<b>98,922,916.57</b>
Servicios Personales	27,496,472.35	16,393,506.53
Materiales y Suministros	1,861,762.90	2,843,510.29
Servicios Generales	10,577,686.44	3,740,328.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,159,888.10	16,462,627.42
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	5,057,153.35	9,134,391.19
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	66,083,425.81	50,348,552.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-2,244,404.63</b>	<b>85,223.98</b>

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>351,229,638.96</b>	<b>2,023,152,688.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>351,229,638.96</b>	<b>2,023,152,688.44</b>
<b>APLIACION</b>	<b>361,162,144.78</b>	<b>2,034,193,830.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>9,244,544.80</b>	<b>9,470,413.12</b>
BIENES MUEBLES	<b>706,929.00</b>	<b>1,595,455.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>351,210,670.98</b>	<b>2,023,127,962.56</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,932,505.82</b>	<b>-11,041,142.24</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		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,176,910.45	-10,955,918.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	72,656,466.78	83,622,036.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	60,479,556.33	72,666,118.27

LIC. JOSE GUSTAVO VARGAS CRUZ	C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS	LIC. MAURICIO ORTEGA HERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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