

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	173,822,748.43	99,695,623.82
Impuestos	33,104,059.55	4,483,937.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,938,034.55	3,455,922.11
Productos	396,153.41	73,373.30
Aprovechamientos	550,340.05	2,509.00
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	66,463,575.89	42,678,150.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-3,105.56	-46,978.15
Otros Origenes de Operacion	71,373,690.54	49,048,709.82
APLICACION	180,344,525.91	103,892,367.51
Servicios Personales	38,090,361.08	30,154,666.65
Materiales y Suministros	7,400,193.18	4,177,820.52
Servicios Generales	15,065,580.18	8,768,665.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,544,913.46	9,471,497.88
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	2,582,014.66	4,353,717.32
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	70,661,463.35	46,965,999.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-6,521,777.48	-4,196,743.69

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	43,451,694.80	2,529,951,539.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	43,451,694.80	2,529,951,539.96
APLIACION	57,088,939.82	2,550,013,829.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,640,350.58	18,233,921.33
BIENES MUEBLES	0.00	1,647,200.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	43,448,589.24	2,530,132,707.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,637,245.02	-20,062,289.21
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,159,022.50	-24,259,032.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	39,365,014.05	63,395,900.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,205,991.55	39,136,868.07

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