

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
Impuestos		123,845,425.73	99,021,889.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		2,757,459.46	3,344,303.29
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente		2,167,659.19	2,055,469.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente		351,816.32	334,517.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		112,004.12	331,916.11
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		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		62,850,698.61	60,415,139.31
Otros Origenes de Operacion		55,605,788.03	32,540,544.66
APLICACION			
Servicios Personales		334,351,632.76	260,149,592.31
Materiales y Suministros		22,721,831.77	20,666,794.83
Servicios Generales		1,559,720.40	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,480,818.91	4,221,609.59
Otras Aplicaciones de Operacion		6,360,895.66	4,310,128.21
		295,228,366.02	230,951,059.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
		-210,506,207.03	-161,127,702.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
		498,944,874.28	383,074,520.86

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSION			
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
		266,728,296.76	186,529,403.61
		6,414,679.15	0.00
		3,906,198.88	0.00
		256,407,418.73	186,529,403.61
		232,216,577.52	196,545,117.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO			
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
		-1,729,696.79	-1,796,691.52

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,980,673.70	33,620,723.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	195,602,395.59	161,981,672.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	215,583,069.29	195,602,395.59

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


I.C. MANUEL VILCHIS VIVEROS


L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES


M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES

