

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	250,950,290.26	259,849,383.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,300,263.36	29,344,315.90
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	3,576,109.28	7,412,400.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	591,508.70	365,115.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	42,170.00	58,352.28
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,217,331.49	118,018,900.02
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	(136,583.47)	(81,772.97)
Otros Origenes de Operacion	111,359,490.90	104,732,073.02
	215,589,229.23	243,961,109.85

APLICACION

Servicios Personales	65,544,908.65	69,275,448.08
Materiales y Suministros	4,937,713.95	2,510,220.07
Servicios Generales	14,149,466.87	18,187,155.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,605,700.50	20,443,191.59
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	16,377,739.55	29,251,418.23
Otras Aplicaciones de Operacion	105,973,699.71	104,293,676.83
	35,361,061.03	15,888,274.09

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	189,979,470.67	173,248,664.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	189,979,470.67	173,248,664.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	41,308,816.88	170,911,639.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,784,370.88	0.00
BIENES MUEBLES	2,500,000.00	8,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	31,024,446.00	162,411,639.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	148,670,653.79	2,337,024.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	184,031,714.82	18,225,298.92

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	87,558,232.24	59,447,215.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	271,589,947.06	77,672,514.79

		
M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ADIEL LEON ALVAREZ SECRETARIO	O.P. LAZARO MILLAN VILCHIS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MPAL.

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

