

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2,188,591.54	2,760,933.64
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	92,779.00	26,177.00
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	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	2,120,000.00	2,734,494.97
Otros Origenes de Operacion	51.55	117.67
	-24,239.01	144.00
APLICACION	2,635,812.51	2,709,050.05
Servicios Personales	2,219,918.02	2,422,784.54
Materiales y Suministros	64,742.96	111,159.16
Servicios Generales	194,698.53	158,953.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,453.00	16,153.30
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-447,220.97	51,883.59

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

APLIACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,175.40	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	113,175.40	0.00
	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-113,175.40 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-560,396.37 51,883.59

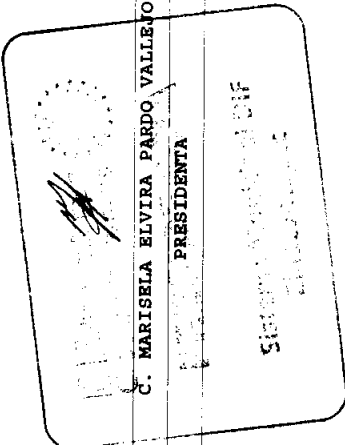
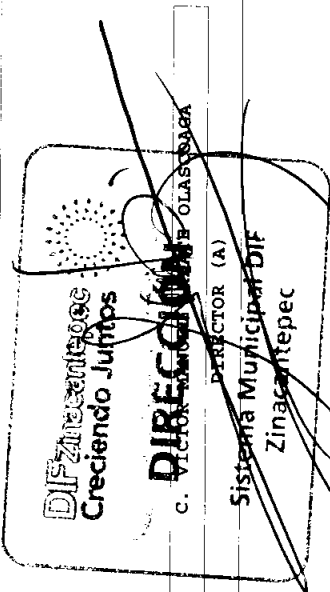
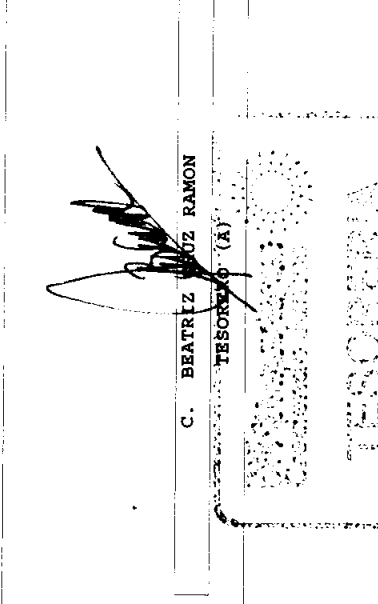
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-2,117,719.47	-2,169,603.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-2,678,115.84	-2,117,719.47

 <p style="text-align: center;">C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLES PRESIDENTA</p>	 <p style="text-align: center;">C. VICTOR MANUEL OLASOGA DIRECTOR (A)</p>	 <p style="text-align: center;">C. BEATRIZ RUIZ RAMON TESORERO (A)</p>
--	---	--