



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	104.54	42.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	62,326.00	175,782.00
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	4,600,000.00	2,965,022.03
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	14,239.01	0.00
APLICACION	2,075,559.51	2,864,476.97
Servicios Personales	1,713,623.25	2,483,577.51
Materiales y Suministros	115,239.24	45,671.33
Servicios Generales	217,342.08	161,168.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,354.94	174,060.01
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	2,601,110.04	276,369.75



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,860.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	31,860.00	0.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,860.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,569,250.04	276,369.75



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES -2,517,439.53 -2,793,809.28

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES 51,810.51 -2,517,439.53

DIF ZINACANTEPEC
Creciendo Juntos

DIF
C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO
PRESIDENTA
Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

DIF ZINACANTEPEC
Creciendo Juntos

DIRECCIÓN
C. VICENTE RAMON GARCIA DE LA TORRE
DIRECCION (A)
Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

DIF ZINACANTEPEC
Creciendo Juntos

TESONERIA
C. BEATRIZ RAMON
TESONERIA (A)
Sistema Municipal DIF
Zinacantepec