



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | -10,210,411.69 | 3,391,538.18 |
| 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 | 5,407,750.40 | 5,311,660.73 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 2,259.36 | 1,455.95 |
| Otros Origenes de Operacion | -15,620,421.45 | -1,921,578.50 |
| APLICACION | -9,565,930.20 | 2,567,640.30 |
| Servicios Personales | 1,424,397.35 | 1,599,159.64 |
| Materiales y Suministros | 235,524.21 | 177,116.87 |
| Servicios Generales | 3,410,868.83 | 1,837,736.87 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 964,700.86 | 846,327.47 |
| 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 | -15,601,421.45 | -1,892,700.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -644,481.49 | 823,897.88 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| 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 INVERSION | 0.00 | 0.00 |

APLIACION

| | | |
|---|--------------|------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,778,444.09 | 300,160.36 |
| BIENES MUEBLES | 1,425,405.77 | 248,058.98 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 353,038.32 | 52,101.38 |
| | 0.00 | 0.00 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-1,778,444.09 -300,160.36

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 | | |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-2,422,925.58 523,737.52



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

9,469,747.58 8,946,010.06

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

7,046,822.00 9,469,747.58

| | | |
|---|---|---|
| C. JEBUS REYES CONSUELO DIRECTOR GENERAL | C. P. LOIS BUSTAMANTE TERAN SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA COMISARIO |
|---|---|---|



DIRECCIÓN



**SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZA**