



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	80,866,482.15	112,611,052.98
Impuestos	2,835,508.78	5,906,074.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	2,161,182.89	1,148,099.22
Productos de Tipo Corriente	88,735.00	63,730.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	229,106.83	8,744.00
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	44,408,636.46	37,279,235.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	113,040.24	106,991.71
Otros Origenes de Operacion	31,030,271.95	68,098,178.47
APLICACION	71,488,319.10	94,659,890.55
Servicios Personales	26,834,320.66	18,799,808.66
Materiales y Suministros	849,772.28	657,824.03
Servicios Generales	3,342,116.98	1,149,614.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,412,397.87	4,248,565.36
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	227,587.00
Deuda Pública	1,237,074.81	1,290,413.35
Pagos de Adefas	1,858,104.36	2,061,712.74
Otras Aplicaciones de Operacion	29,954,532.14	66,224,365.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,378,163.05	17,951,162.43



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,287,283.80	33,662,135.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,287,283.80	33,662,135.51
APLIACION	6,697,949.99	34,813,340.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	436,510.61	413,501.34
BIENES MUEBLES	0.00	748,717.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,261,439.38	33,651,121.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(410,666.19)	(1,151,204.61)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES 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	8,967,496.86	16,799,957.82



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

57,451,168.94

40,651,211.12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

66,418,665.80

57,451,168.94

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

MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES

LIC. ERNESTO PALMA MEJÍA

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO