

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-----------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 244,455,286.06 | 0.00 |
| Impuestos | 28,068,511.80 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | (1,140.02) | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 5,968,603.76 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 126,915.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 55,794.32 | 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 | 135,584,233.50 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 18,305.95 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 74,634,061.75 | 0.00 |
| APLICACION | 168,087,712.62 | 0.00 |
| Servicios Personales | 59,644,067.03 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 3,560,565.56 | 0.00 |
| Servicios Generales | 12,693,582.23 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 16,461,975.05 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 1,382,499.04 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 74,345,023.71 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 76,367,573.44 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|------------------------|--------------------|
| ORIGEN | 39,712,022.99 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 39,712,022.99 | 0.00 |
| APLIACION | 41,033,817.27 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,300,000.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 128,797.48 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 39,605,019.79 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (1,321,794.28) | 0.00 |
| 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 | 75,045,779.16 | 0.00 |

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

57,533,492.12

5,951,947.17

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

132,579,271.28

5,951,947.17

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

L.A.C. VICTOR BALLESTEROS BECERRIL

TESORERO

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