

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 4105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	568,328.70	1,041,272.90
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	1,500.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	171,272.50	221,127.23
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	395,500.00	820,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	56.20	145.67
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	962,915.46	825,994.86
Servicios Personales	665,867.46	606,564.74
Materiales y Suministros	87,060.40	10,049.52
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,018.00	198,418.00
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	26,969.60	10,962.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-394,586.76	215,278.04

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 4105

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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	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	-394,586.76	215,278.04



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 4105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	468,304.48	253,026.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	73,717.72	468,304.48
LIC. SILVIA KARINA MONTES DE OCA ACEVEDO	.	LIC. RENE ORTEGA BARCENAS
DIRECTORA	.	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS