



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		180,421.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		2,070.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		132,481.73
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	204,023.00	
TOTAL	204,023.00	192,481.73
Aplicación		
Servicios Personales		86,874.99
Materiales y Suministros		21,457.64
Servicios Generales		18,282.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		46,257.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convencios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,871.88	38,343.79
TOTAL	48,871.88	38,343.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,353.70	3,353.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	173,644.86	193,112.82
Origen	26,678.12	-621.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,353.70	3,353.70
TOTAL	3,353.70	3,353.70

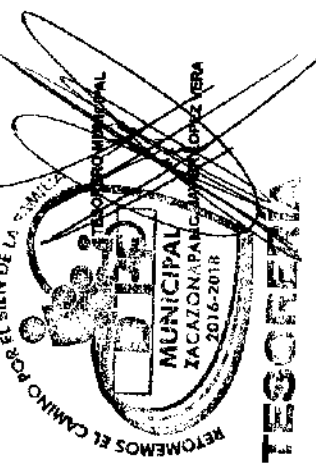
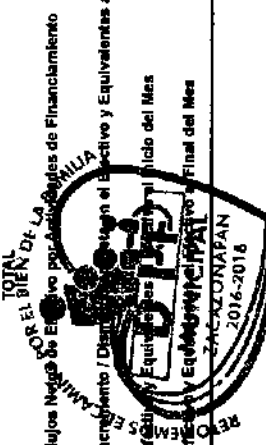


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,019.05	4,019.05
TOTAL	4,019.05	4,019.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-665.35	-665.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,755.24	0.00
TOTAL	10,755.24	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	56,894.95
TOTAL	0.00	56,894.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,755.24	-56,894.95
Incremento / Disminución del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,669.01	-85,181.40
Equivalencias al Inicio del Mes	50,529.78	138,711.18
Equivalencias al Final del Mes	116,097.79	53,529.78



DIRECCIÓN
 DIRECTORA DE MUNICIPAL
 C. GABRIELA FERRANDO ARROYO

PRESIDENCIA
 PRESIDENTA DE MUNICIPAL
 G. DIANICIE CRUZ JARAMILLO