



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	982,376.69	46,018.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	36,384.00	21,568.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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	2,673,364.26	2,402,645.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	4,805.58	4,762.88
TOTAL	3,696,930.53	2,474,994.84
Aplicación		
Servicios Personales	1,019,095.41	997,440.07
Materiales y Suministros	265,383.13	252,726.43
Servicios Generales	761,424.82	320,806.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	434,191.05	
Ayuda Sociales	282,172.23	67,175.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	2,762,266.64	1,638,148.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	934,663.89	836,846.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	60,976.25	2,577,120.40
TOTAL	60,976.25	2,577,120.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,590,401.32
Bienes Muebles	9,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,229,476.44	485,716.90
TOTAL	3,238,476.44	9,076,118.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,177,500.19	-6,498,997.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	111,677.96	108,927.12
TOTAL	111,677.96	108,927.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	111,677.96	108,927.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,131,158.34	-5,553,224.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,890,064.14	27,443,288.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,758,905.80	21,890,064.14

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. SAUL BENITEZ AVILES

LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

LC JAVIER LOPEZ VERA